



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>876,086.19</b>	<b>876,086.19</b>	<b>876,086.19</b>		<b>9,573,500.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>876,086.19</b>	<b>876,086.19</b>	<b>876,086.19</b>		<b>9,573,500.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>876,086.19</b>	<b>876,086.19</b>	<b>876,086.19</b>		<b>9,573,500.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>133,847.70</b>	<b>133,847.70</b>	<b>133,847.70</b>		<b>1,390,218.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,847.70</b>	<b>133,847.70</b>	<b>133,847.70</b>		<b>1,390,218.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	837,940.00	76,400.00	914,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,340.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	578,100.00	578,100.00	0.00	130,620.00	130,620.00	130,620.00	0.00	447,480.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	19,249.17	24,249.17	0.00	3,227.70	3,227.70	3,227.70	0.00	21,021.47	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,581.00</b>	<b>33,581.00</b>	<b>33,581.00</b>		<b>460,585.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,581.00</b>	<b>33,581.00</b>	<b>33,581.00</b>		<b>460,585.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	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
						<b>200</b>											
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	9,325.10	9,325.10	0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	7,344.10	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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,053.10</b>	<b>28,053.10</b>	<b>28,053.10</b>		<b>325,410.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,053.10</b>	<b>28,053.10</b>	<b>28,053.10</b>		<b>325,410.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.20	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	5,094.75	5,094.75	5,094.75	0.00	15,905.25	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>450,951.33</b>	<b>450,951.33</b>	<b>450,951.33</b>		<b>3,965,142.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>450,951.33</b>	<b>450,951.33</b>	<b>450,951.33</b>		<b>3,965,142.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	5,901.20	221,901.20	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	203,076.10	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	45,450.60	45,450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,450.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,197.30	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,000.00	16,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,832,057.51	1,832,057.51	0.00	253,176.71	253,176.71	253,176.71	0.00	1,578,880.80	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	1,206.76	1,206.76	1,206.76	0.00	10,793.24	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,678.05	1,678.05	1,678.05	0.00	33,321.95	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-5,250.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	14,344.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

**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	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	10,590.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
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
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	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	113,750.00	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	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	108,579.00	108,579.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,579.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,825.10	7,825.10	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	7,615.10	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	11,421.00	11,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,421.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. 0101**	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TEL. ETC. 0101**	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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
<b>300</b>																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	3,695.00	3,695.00	3,695.00	0.00	13,005.00	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
<b>400</b>																	
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: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	448,099.32	448,209.32	0.00	13,701.96	13,701.96	13,701.96	0.00		434,507.36	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
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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,000.00	18,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>41,915.47</b>	<b>41,915.47</b>	<b>41,915.47</b>		<b>401,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>41,915.47</b>	<b>41,915.47</b>	<b>41,915.47</b>		<b>401,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
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 CÓMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	128,000.00	-2,000.00	126,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		102,000.00	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
<b>200</b>																		
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
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>5,334.20</b>	<b>5,334.20</b>	<b>5,334.20</b>		<b>61,994.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,334.20</b>	<b>5,334.20</b>	<b>5,334.20</b>		<b>61,994.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-12,005.60	35,994.40	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		33,169.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	4,005.60	21,684.00	0.00	2,509.10	2,509.10	2,509.10	0.00		19,174.90	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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	-881.17	3,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.83	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,184.18</b>	<b>22,184.18</b>	<b>22,184.18</b>		<b>270,073.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,184.18</b>	<b>22,184.18</b>	<b>22,184.18</b>		<b>270,073.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,544.60	0.00	0.00
<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
<b>009 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>25,654.16</b>	<b>25,654.16</b>	<b>25,654.16</b>		<b>360,473.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>25,654.16</b>	<b>25,654.16</b>	<b>25,654.16</b>		<b>360,473.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	292,800.00	-31,405.94	261,394.06	0.00	20,575.40	20,575.40	20,575.40	0.00	240,818.66	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,325.92	-12,761.02	68,564.90	0.00	5,078.76	5,078.76	5,078.76	0.00	63,486.14	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	4,175.40	4,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	22,474.31	22,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,474.31	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,400.00	-3,824.60	20,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,575.40	0.00	0.00
<b>010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>5,473.20</b>	<b>5,473.20</b>	<b>5,473.20</b>		<b>70,192.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,473.20</b>	<b>5,473.20</b>	<b>5,473.20</b>		<b>70,192.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>		<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	100,000.00	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	
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,830.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,830.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-86,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	-294.23	830.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.77	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	
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>100,391.85</b>	<b>100,391.85</b>	<b>100,391.85</b>		<b>1,475,421.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,391.85</b>	<b>100,391.85</b>	<b>100,391.85</b>		<b>1,475,421.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	171,614.46	900,614.46	0.00	86,165.55	86,165.55	86,165.55	0.00	814,448.91	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	255,809.80	255,809.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,809.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	84,003.81	183,003.81	0.00	14,226.30	14,226.30	14,226.30	0.00	168,777.51	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	-2,536.22	1,463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.78	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,000.00	4,693.25	73,693.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,693.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>014 EDUCACION VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>		<b>38,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																			
<b>200</b>																			
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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	17,300.00	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		
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
<b>015 ADQUISICIÓN DE TERRENOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
311	22-0101-0001					TIERRAS 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		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,004,156.00</b>	<b>62,001.00</b>	<b>62,001.00</b>		<b>4,372,531.26</b>	<b>11,942,155.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,717,856.00</b>	<b>55,701.00</b>	<b>55,701.00</b>		<b>3,816,487.07</b>	<b>7,662,155.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,717,856.00</b>	<b>55,701.00</b>	<b>55,701.00</b>		<b>3,816,487.07</b>	<b>7,662,155.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>7,662,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,227,848.97</b>	<b>7,662,155.00</b>	<b>0.00</b>		











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDO INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,995.00	31,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,995.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,892,788.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,446,665.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,446,665.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,221,665.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVO MANANTIAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,617,887.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PISTA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>603,778.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
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	
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>698,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Página: Página 12 de 24

Fecha: 11/10/2021

Hora: 16:09:22

R00814981.rpt

Usuario: L.LEON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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						
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</b>																	
						<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE</b>																	
						<b>ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>																	
						<b>300</b>																	
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	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,700.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		158,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>																	
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
						<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA</b>																	
						<b>SOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																	
						<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	180,654.02	180,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,817.52	225,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	44,386.50	44,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,545.98	177,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,545.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETNANGO</b>																	
						<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	289,453.57	289,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,453.57	0.00	0.00	0.00	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	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	556,000.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETEANGO.</b>																	
						<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	225,541.00	225,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	73,680.00	73,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,680.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	294,720.00	294,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,720.00	0.00	0.00
					<b>004 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NUFED, ALDEA CANCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>897,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	558,293.00	558,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,293.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	67,841.40	67,841.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.40	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	271,365.60	271,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,365.60	0.00	0.00
					<b>005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA EL JORDAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>682,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	437,500.00	437,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,965.00	48,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,965.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	195,860.00	195,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,860.00	0.00	0.00
					<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION DEL INSITUTUTO POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
					<b>16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>001 APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	358,000.00	-358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>		<b>720,979.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>		<b>720,979.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>		<b>720,979.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>		<b>195,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>13,300.00</b>		<b>195,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
212	22-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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 COMERCIALIZACION	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					ARTICULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,210.00	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	
<b>002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,893.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,893.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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 COMERCIALIZACION	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
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
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS DE ALJIBES EN EL CASERIO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,886.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>402,886.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
268	71-2101-0006					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
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
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>825,389.84</b>	<b>1,939,255.84</b>	<b>1,939,255.84</b>		<b>17,759,846.57</b>	<b>-1,113,866.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>1,120,381.00</b>	<b>1,120,381.00</b>		<b>10,602,352.01</b>	<b>-1,113,866.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,399,918.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,149,918.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA DE LA 2A. CALLE A LA 4A. CALLE DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,603,777.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,500.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BARCELONA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,546,140.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	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	
<b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>6,515.00</b>		<b>249,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO BODEGA MUNICIPAL PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>6,515.00</b>		<b>249,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>6,515.00</b>	<b>6,515.00</b>		<b>249,109.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	8,624.00	33,624.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	33,229.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	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	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
<b>003 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,866.00</b>	<b>1,113,866.00</b>		<b>5,953,325.00</b>	<b>-1,113,866.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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				
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															
						<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 2A. Y 3A. AVENIDA DE LA ZONA 5, SALIDA A SAN FRANCISCO CHAJUL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>															
						<b>100</b>															
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,000.00	0.00			0.00
						<b>300</b>															
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,180,000.00	2,180,000.00	0.00	0.00	429,930.00	429,930.00	0.00			2,180,000.00	-429,930.00			0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DE LA 0 CALLE ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA DE LA ZONA 3, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>															
						<b>100</b>															
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,800.00	75,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,800.00	0.00			0.00
						<b>300</b>															
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	378,936.00	378,936.00	0.00			1,900,000.00	-378,936.00			0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE ENTRE 4A. Y 6A. AVENIDA DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>															
						<b>100</b>															
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
						<b>300</b>															
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	305,000.00	305,000.00	0.00			923,000.00	-305,000.00			0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>															
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>															
						<b>001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUEENANGO</b>															
						<b>000 SIN OBRA</b>															
						<b>100</b>															
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	162,590.00	462,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			462,590.00	0.00			0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											<b>0.00</b>	<b>818,874.84</b>	<b>818,874.84</b>	<b>818,874.84</b>		<b>6,694,904.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>818,874.84</b>	<b>818,874.84</b>	<b>818,874.84</b>		<b>6,694,904.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,700,000.00	-45,133.61	3,654,866.39	0.00	411,791.97	411,791.97	411,791.97	0.00	3,243,074.42	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	96,070.75	756,070.75	0.00	63,128.20	63,128.20	63,128.20	0.00	692,942.55	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	120,200.00	235,200.00	0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00	0.00	192,275.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	41,053.40	96,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,053.40	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	630,000.00	7,576.82	637,576.82	0.00	67,121.19	67,121.19	67,121.19	0.00	570,455.63	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	97,575.28	747,575.28	0.00	62,973.48	62,973.48	62,973.48	0.00	684,601.80	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	380,000.00	-349,864.32	30,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,135.68	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	380,000.00	-16,917.42	363,082.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,082.58	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	365,000.00	565,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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		
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-500.00	19,500.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,118.50	21,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,118.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	600.00	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	24,935.00	24,935.00	24,935.00	0.00	75,065.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FORTALECIMIENTO EN PAGO DE PERSONAL DE SALUD, PARA JORNADAS DE SALUD EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO, DE BARILLAS</b>											<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																		
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 7 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	980,000.00	-980,000.00	0.00		0.00	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	300,000.00	-300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	-120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 3 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 11 DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>																
		<b>300</b>																
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	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	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	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>																
		<b>000</b>																
		<b>000</b>																
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001	JORNALES	360,000.00	-27,142.20	332,857.80		0.00	64,977.30	64,977.30	64,977.30	64,977.30	0.00	0.00	267,880.50	0.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																	
142	21-0101-0001	FLETES	90,000.00	-86,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	450,000.00	237,000.00	687,000.00		0.00	55,424.70	55,424.70	55,424.70	55,424.70	0.00	0.00	631,575.30	0.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	230,000.00	230,000.00		0.00	52,575.30	52,575.30	52,575.30	52,575.30	0.00	0.00	177,424.70	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	382,375.30	382,375.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,375.30	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-124,500.00	75,500.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-157,304.40	42,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,695.60	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	591,000.00	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	-98,624.00	1,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	500,000.00	-252,221.53	247,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,778.47	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
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	98,542.20	173,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,542.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,478.47	16,478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.47	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	353,304.72	-87,818.50	265,486.22	0.00	192,640.00	192,640.00	192,640.00	0.00	72,846.22	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-45,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	235,000.00	735,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	718,000.00	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
						<b>300</b>											
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,000.00	-426,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002</b>	<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>85,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,510.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		85,510.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
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			
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00			
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00			
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	50,000.00	-3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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			
<b>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,193,700.00	0.00	0.00			
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,193,700.00	0.00	0.00			
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,193,700.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																	
<b>001 SUBSIDIO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		930,400.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		930,400.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	-355,600.00	94,400.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	700,000.00	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
<b>002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		263,300.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		263,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	0.00	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	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	-179,768.04	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		621,406.32	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		621,406.32	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		621,406.32	0.00	0.00
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>002 CONVENIO CON EL IGSS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>700</b>																	
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
<b>003 CONVENIO DEOCSA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		160,406.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>160,406.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																
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
<b>004 APOORTE A LA EDUCACION</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																
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
<b>005 APOYO AL DEPORTE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>500</b>																
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
<b>TOTAL :</b>						<b>29,110,000.00</b>	<b>36,013,092.18</b>	<b>65,123,092.18</b>	<b>0.00</b>	<b>14,267,049.33</b>	<b>3,438,760.33</b>	<b>3,438,760.33</b>	<b>0.00</b>	<b>50,856,042.85</b>	<b>10,828,289.00</b>	<b>0.00</b>