



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>759,739.27</b>	<b>759,739.27</b>	<b>759,739.27</b>		<b>10,155,974.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>759,739.27</b>	<b>759,739.27</b>	<b>759,739.27</b>		<b>10,155,974.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>759,739.27</b>	<b>759,739.27</b>	<b>759,739.27</b>		<b>10,155,974.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>130,620.00</b>	<b>130,620.00</b>	<b>130,620.00</b>		<b>1,468,446.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>130,620.00</b>	<b>130,620.00</b>	<b>130,620.00</b>		<b>1,468,446.10</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	653,100.00	653,100.00	0.00	130,620.00	130,620.00	130,620.00	0.00	522,480.00	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	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
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>466,798.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>466,798.70</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	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
<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	2,882.40	12,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,882.40	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,325.10	9,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.10	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>22,958.35</b>	<b>22,958.35</b>	<b>22,958.35</b>		<b>330,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,958.35</b>	<b>22,958.35</b>	<b>22,958.35</b>		<b>330,505.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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>353,793.51</b>	<b>353,793.51</b>	<b>353,793.51</b>		<b>4,425,696.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>353,793.51</b>	<b>353,793.51</b>	<b>353,793.51</b>		<b>4,425,696.81</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	11,699.60	11,699.60	11,699.60	0.00	33,751.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	-16,197.60	139,802.40	0.00	3,450.60	3,450.60	3,450.60	0.00	136,351.80	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	2,032,733.87	2,032,733.87	0.00	176,661.47	176,661.47	176,661.47	0.00	1,856,072.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,003.56	3,003.56	3,003.56	0.00	31,996.44	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-5,250.00	64,750.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	59,624.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

**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																		
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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	132,000.00	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	7,825.10	7,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.10	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	20,520.00	20,520.00	20,520.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	27,240.00	27,240.00	27,240.00	0.00	47,760.00	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	-1,500.00	13,500.00	0.00	3,291.00	3,291.00	3,291.00	0.00	10,209.00	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 TELEFÓNICAS	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	17,935.01	17,935.01	0.00	1,250.01	1,250.01	1,250.01	0.00	16,685.00	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	581,984.54	582,094.54	0.00	23,260.12	23,260.12	23,260.12	0.00	558,834.42	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	45,600.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>29,915.47</b>	<b>29,915.47</b>	<b>29,915.47</b>		<b>413,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,915.47</b>	<b>29,915.47</b>	<b>29,915.47</b>		<b>413,857.38</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	12,000.00	12,000.00	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
<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>5,473.20</b>	<b>5,473.20</b>	<b>5,473.20</b>		<b>64,336.53</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>64,336.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-9,524.70	38,475.30	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,475.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	4,005.60	21,684.00	0.00	1,473.20	1,473.20	1,473.20	0.00	20,210.80	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>99,000.00</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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	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>378,473.63</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>378,473.63</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	22,175.40	22,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,575.40	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>143,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>		<b>143,000.00</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	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	
<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>111,417.20</b>	<b>111,417.20</b>	<b>111,417.20</b>		<b>1,468,763.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>111,417.20</b>	<b>111,417.20</b>	<b>111,417.20</b>		<b>1,468,763.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	170,614.46	899,614.46	0.00	96,053.40	96,053.40	96,053.40	0.00	803,561.06	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	15,363.80	15,363.80	15,363.80	0.00	167,640.01	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	2,830.54	6,830.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.54	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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</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>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	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		
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>174,695.70</b>	<b>1,082,410.70</b>	<b>1,082,410.70</b>		<b>15,541,991.56</b>	<b>-247,715.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>41,916.00</b>	<b>949,631.00</b>	<b>949,631.00</b>		<b>10,832,427.07</b>	<b>-247,715.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,916.00</b>	<b>949,631.00</b>	<b>949,631.00</b>		<b>10,832,427.07</b>	<b>-247,715.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>907,715.00</b>	<b>907,715.00</b>		<b>10,230,003.97</b>	<b>-247,715.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>														<b>7,875,000.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	55,397.97	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,319,603.00	6,319,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319,603.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO, BARILLAS HUEHUETENANGO</b>													<b>134,375.00</b>	<b>-134,375.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,146.38	131,146.38	0.00	0.00	131,146.38	131,146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	131,146.38	-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	3,228.62	3,228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.62	-3,228.62	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>													<b>1,078,000.00</b>	<b>-113,340.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	-330,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	60,000.00	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	173,340.00	173,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	-173,340.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AMELCO BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>													<b>453,878.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	0.00	429,900.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	23,977.25	0.00	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN ANTONIO Y JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>													<b>688,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>																
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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>													<b>602,423.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	102,304.40	102,304.40	0.00	84,259.00	84,259.00	84,259.00	0.00	18,045.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	48,520.70	48,520.70	48,520.70	0.00	121,479.30	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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>002 SANEAMIENTO LETRINAS CON FOSA SEPTICA, CASERIO LA NUEVA PROVIDENCIA, BARILLAS,HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</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>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>		<b>74,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>		<b>74,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>		<b>74,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS Y OTRAS ACTIVIDADES AL SECTOR MUJER DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,000.00</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>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	-6,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION CON PCI EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>		<b>55,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>	<b>19,665.00</b>		<b>55,335.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	18,450.00	18,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	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	11,310.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,245.00	13,245.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,245.00	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	
						<b>300</b>												
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	31,995.00	31,995.00	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>2,283,951.48</b>	<b>2,283,951.48</b>		<b>6,212,799.57</b>	<b>-611,462.34</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,027,954.12</b>	<b>1,027,954.12</b>		<b>1,796,665.12</b>	<b>-385,454.12</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>1,027,954.12</b>	<b>1,027,954.12</b>		<b>1,796,665.12</b>	<b>-385,454.12</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,023,454.12</b>	<b>1,023,454.12</b>		<b>1,583,665.12</b>	<b>-385,454.12</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>1,023,454.12</b>	<b>1,023,454.12</b>		<b>979,887.00</b>	<b>-385,454.12</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	319,000.00	319,000.00	319,000.00	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	-319,000.00	231,000.00	231,000.00	0.00	231,000.00	88,000.00	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	149,777.40	149,777.40	0.00	149,777.40	-149,777.40	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	323,676.72	323,676.72	0.00	599,109.60	-323,676.72	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>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	725,000.00	-507,500.00	217,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	213,000.00	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>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS</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>	
		<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>															
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</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>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE</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>	
		<b>ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>															
		<b>300</b>															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 COMUN	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 COMUN	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		
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,997.36</b>	<b>1,255,997.36</b>		<b>3,717,634.45</b>	<b>-226,008.22</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,997.36</b>	<b>1,255,997.36</b>		<b>3,717,634.45</b>	<b>-226,008.22</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,255,997.36</b>	<b>1,255,997.36</b>		<b>3,716,634.45</b>	<b>-226,008.22</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>628,404.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		<b>XOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>															
		<b>300</b>															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	180,654.02	180,654.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,654.02	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	225,817.52	225,817.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,817.52	0.00	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	44,386.50	44,386.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,386.50	0.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	177,545.98	177,545.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,545.98	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETNANGO</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,727.86</b>	<b>737,727.86</b>		<b>955,546.43</b>	<b>-158,820.72</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	289,453.57	289,453.57		0.00	289,453.57	289,453.57	289,453.57	289,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	550,000.00	550,000.00		0.00	-289,453.57	260,546.43	260,546.43	260,546.43	0.00	260,546.43	28,907.14	0.00		
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	139,000.00	139,000.00		0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	139,000.00	-139,000.00	0.00		
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	556,000.00	556,000.00		0.00	0.00	48,727.86	48,727.86	48,727.86	0.00	556,000.00	-48,727.86	0.00		
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETEANGO.</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,269.50</b>	<b>518,269.50</b>		<b>552,859.00</b>	<b>-67,187.50</b>	<b>0.00</b>		
		<b>300</b>															
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	225,541.00	225,541.00		0.00	225,541.00	225,541.00	225,541.00	225,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	410,000.00	410,000.00		0.00	-225,541.00	184,459.00	184,459.00	184,459.00	0.00	184,459.00	41,082.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	73,680.00	73,680.00	0.00	73,680.00	-73,680.00	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	34,589.50	34,589.50	0.00	294,720.00	-34,589.50	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>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		<b>728,979.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		<b>728,979.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		<b>728,979.61</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>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		<b>203,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>		<b>203,200.00</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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	94,700.00	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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>761,952.00</b>	<b>761,952.00</b>	<b>761,952.00</b>		<b>18,327,681.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>		<b>10,564,444.99</b>	<b>0.00</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>4,410,557.99</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>4,160,557.99</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>2,556,780.96</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: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,639.98	10,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.98	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	
<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 TIPO PREINSTALADO Y TELEFÓNICO	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>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>		<b>200,562.00</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>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>		<b>200,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>	<b>55,062.00</b>		<b>200,562.00</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	9,890.00	9,890.00	9,890.00	0.00	10,110.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	32,319.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
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	27,592.00	27,592.00	27,592.00	0.00	75,408.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO PREINSTALADO Y TELEFÓNICO	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	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
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
						<b>002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>706,890.00</b>	<b>706,890.00</b>	<b>706,890.00</b>		<b>7,300,646.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>706,890.00</b>	<b>706,890.00</b>	<b>706,890.00</b>		<b>7,300,646.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,700,000.00	345,866.39	4,045,866.39	0.00	406,330.11	406,330.11	406,330.11	0.00	3,639,536.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	96,070.75	756,070.75	0.00	62,569.87	62,569.87	62,569.87	0.00	693,500.88	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00	0.00	132,075.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	120,200.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	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	42,598.67	672,598.67	0.00	67,734.11	67,734.11	67,734.11	0.00	604,864.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	152,575.28	802,575.28	0.00	63,547.91	63,547.91	63,547.91	0.00	739,027.37	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	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 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	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,435.01	12,435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,435.01	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-200.00	19,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,750.00	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	21,106.50	21,106.50	21,106.50	0.00	12.00	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	3,568.50	3,568.50	3,568.50	0.00	71,431.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,058.00	38,058.00	38,058.00	0.00	61,942.00	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>35,000.00</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>35,000.00</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>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,500.00	-120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 7 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>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
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
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
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 3 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>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
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
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGION 11 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>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
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
						<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>440,426.00</b>	<b>440,426.00</b>	<b>440,426.00</b>		<b>8,321,019.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>440,426.00</b>	<b>440,426.00</b>	<b>440,426.00</b>		<b>8,321,019.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-15,500.00	584,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	540,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	360,000.00	-27,142.20	332,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,857.80	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	4,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	450,000.00	261,000.00	711,000.00	0.00	343,800.00	343,800.00	343,800.00	0.00	367,200.00	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	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 CONSTRUCCION	0.00	382,375.30	382,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,375.30	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2021**

al: **31/10/2021**

### 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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-161,960.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	-171,932.00	28,068.00	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00	0.00	9,628.00	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	-5,200.00	244,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,800.00	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	-117,900.00	532,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,100.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	112,413.31	112,413.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,413.31	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	-117,818.50	235,486.22	0.00	31,426.00	31,426.00	31,426.00	0.00	204,060.22	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	-51,882.42	23,117.58	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	20,357.58	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	226,200.00	726,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,200.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	450,000.00	-429,300.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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>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>
	<b>001</b>					<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ECONOMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</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>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</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>
	<b>200</b>																
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	41,617.00	41,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,617.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	32,193.00	32,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,193.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>25</b>					<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,360.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>					<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,360.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,360.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN 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>24,360.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,360.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<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	-34,639.98	15,360.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.02	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		1,331,900.00	0.00	0.00	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		1,331,900.00	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		1,331,900.00	0.00	0.00	
<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		980,400.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		980,400.00	0.00	0.00	
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	850,000.00	850,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	750,000.00	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	0.00	0.00	0.00		351,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		351,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,835.00	16,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,835.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y SISTEMAS DE TELEFONÍA	0.00	51,440.00	51,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,440.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	229,109.05	229,109.05	229,109.05		393,297.27	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	229,109.05	229,109.05	229,109.05		393,297.27	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	229,109.05	229,109.05	229,109.05		393,297.27	0.00	0.00	
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2021

al: 31/10/2021

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 OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONVENIO CON EL IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>144,109.05</b>	<b>144,109.05</b>	<b>144,109.05</b>		<b>205,890.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>144,109.05</b>	<b>144,109.05</b>	<b>144,109.05</b>		<b>205,890.95</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	0.00	350,000.00	0.00	144,109.05	144,109.05	144,109.05	0.00	205,890.95	0.00	0.00
						<b>003 CONVENIO DEOCSA</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>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>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	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>37,072,418.98</b>	<b>66,182,418.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,509,387.02</b>	<b>5,723,747.80</b>	<b>5,723,747.80</b>	<b>0.00</b>	<b>61,345,042.82</b>	<b>-886,371.64</b>	<b>0.00</b>