



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>1,849,343.48</b>	<b>1,849,343.48</b>	<b>1,849,343.48</b>		<b>10,775,765.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,849,343.48</b>	<b>1,849,343.48</b>	<b>1,849,343.48</b>		<b>10,775,765.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,849,343.48</b>	<b>1,849,343.48</b>	<b>1,849,343.48</b>		<b>10,775,765.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>279,579.20</b>	<b>279,579.20</b>	<b>279,579.20</b>		<b>1,337,168.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>279,579.20</b>	<b>279,579.20</b>	<b>279,579.20</b>		<b>1,337,168.50</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	261,240.00	261,240.00	261,240.00	0.00	391,860.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	6,150.00	7,150.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	31,430.77	36,430.77	0.00	13,539.20	13,539.20	13,539.20	0.00	22,891.57	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>94,194.93</b>	<b>94,194.93</b>	<b>94,194.93</b>		<b>424,930.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>94,194.93</b>	<b>94,194.93</b>	<b>94,194.93</b>		<b>424,930.25</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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	6,000.00	12,000.00	0.00	1,206.75	1,206.75	1,206.75	0.00	10,793.25	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	2,365.42	2,365.42	2,365.42	0.00	7,634.58	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	8,958.88	18,958.88	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	18,623.88	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	14,325.10	14,325.10	0.00	5,930.06	5,930.06	5,930.06	0.00	8,395.04	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	8,857.70	8,857.70	8,857.70	0.00	3,142.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>66,261.90</b>	<b>66,261.90</b>	<b>66,261.90</b>		<b>291,201.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>66,261.90</b>	<b>66,261.90</b>	<b>66,261.90</b>		<b>291,201.45</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	37,700.40	37,700.40	37,700.40	0.00	188,502.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,297.80	0.00	49,297.80	0.00	8,216.30	8,216.30	8,216.30	0.00	41,081.50	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	18,850.20	18,850.20	18,850.20	0.00	0.00	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	13,000.00	25,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	23,505.00	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>814,270.38</b>	<b>814,270.38</b>	<b>814,270.38</b>		<b>5,411,368.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>814,270.38</b>	<b>814,270.38</b>	<b>814,270.38</b>		<b>5,411,368.11</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	37,650.20	37,650.20	37,650.20	0.00	184,251.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,708.84	0.00	57,708.84	0.00	9,618.14	9,618.14	9,618.14	0.00	48,090.70	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,450.60	45,450.60	0.00	30,300.40	30,300.40	30,300.40	0.00	15,150.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	-16,197.60	139,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,802.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,180.56	2,809.20	84,989.76	0.00	14,164.96	14,164.96	14,164.96	0.00	70,824.80	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	33,558.64	33,558.64	33,558.64	0.00	1,066.66	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,123,729.84	2,123,729.84	0.00	353,139.98	353,139.98	353,139.98	0.00	1,770,589.86	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	1,830.24	1,830.24	1,830.24	0.00	10,169.76	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	70,000.00	-5,250.00	64,750.00	0.00	6,798.00	6,798.00	6,798.00	0.00	57,952.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2021**

al: **31/12/2021**

**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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	13,182.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,691.53	2,691.53	2,691.53	0.00	9,308.47	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	5,900.00	15,900.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	27,202.00	27,202.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	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	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	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	33,000.00	123,000.00	0.00	96,500.00	96,500.00	96,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,579.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200.00	200.00	0.00	168.29	168.29	168.29	0.00	31.71	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	7,825.10	7,825.10	0.00	1,628.65	1,628.65	1,628.65	0.00	6,196.45	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,355.49	41,355.49	41,355.49	0.00	8,644.51	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	500.00	15,500.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	12,470.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,908.47	5,908.47	5,908.47	0.00	14,091.53	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	145.00	145.00	145.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNMÁTICAS Y TEL. ELÉCNICAS	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNMÁTICAS Y TEL. ELÉCNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	9,530.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,935.01	40,935.01	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	18,685.01	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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																		
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	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	386,306.38	386,306.38	0.00	7,062.87	7,062.87	7,062.87	0.00	379,243.51	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	152,245.82	152,245.82	0.00	15,420.41	15,420.41	15,420.41	0.00	136,825.41	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	1,327,984.54	1,328,094.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,094.54	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,000.00	45,600.00	88,600.00	0.00	6,886.11	6,886.11	6,886.11	0.00	81,713.89	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>93,370.94</b>	<b>93,370.94</b>	<b>93,370.94</b>		<b>367,101.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,370.94</b>	<b>93,370.94</b>	<b>93,370.94</b>		<b>367,101.91</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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.05	0.00	18,017.05	0.00	3,002.84	3,002.84	3,002.84	0.00	15,014.21	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,568.88	14,399.72	34,968.60	0.00	5,828.10	5,828.10	5,828.10	0.00	29,140.50	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	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	680.00	680.00	680.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	6,200.00	7,100.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	380.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 SUPERVISION 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	2,500.00	12,500.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>12,319.35</b>	<b>12,319.35</b>	<b>12,319.35</b>		<b>57,490.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,319.35</b>	<b>12,319.35</b>	<b>12,319.35</b>		<b>57,490.38</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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	30,475.30	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	4,005.60	21,684.00	0.00	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00	18,737.60	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,451.60	0.00	1,451.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,372.95	1,372.95	1,372.95	0.00	2,627.05	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>59,912.96</b>	<b>59,912.96</b>	<b>59,912.96</b>		<b>232,344.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,912.96</b>	<b>59,912.96</b>	<b>59,912.96</b>		<b>232,344.91</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	18,439.00	18,439.00	18,439.00	0.00	86,544.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	-1,922.29	35,799.47	0.00	6,286.96	6,286.96	6,286.96	0.00	29,512.51	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-8,098.80	75,901.20	0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	63,251.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	-3,600.00	41,953.20	0.00	6,992.20	6,992.20	6,992.20	0.00	34,961.00	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	15,544.60	15,544.60	15,544.60	0.00	0.00	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>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>		<b>87,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>	<b>20,250.00</b>		<b>87,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	
<b>009 SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>71,883.72</b>	<b>71,883.72</b>	<b>71,883.72</b>		<b>332,244.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,883.72</b>	<b>71,883.72</b>	<b>71,883.72</b>		<b>332,244.07</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	41,150.80	41,150.80	41,150.80	0.00	220,243.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,325.92	-12,761.02	68,564.90	0.00	10,157.52	10,157.52	10,157.52	0.00	58,407.38	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	20,575.40	20,575.40	20,575.40	0.00	2,000.00	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>14,946.40</b>	<b>14,946.40</b>	<b>14,946.40</b>		<b>60,719.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,946.40</b>	<b>14,946.40</b>	<b>14,946.40</b>		<b>60,719.70</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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	0.00	17,678.40	0.00	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00	14,732.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,429.30	-402.30	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,460.70	-500.00	960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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>292,553.70</b>	<b>292,553.70</b>	<b>292,553.70</b>		<b>1,490,415.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>292,553.70</b>	<b>292,553.70</b>	<b>292,553.70</b>		<b>1,490,415.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,000.00	301,726.61	1,030,726.61	0.00	182,407.29	182,407.29	182,407.29	0.00	848,319.32	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	29,963.95	29,963.95	29,963.95	0.00	153,039.86	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.36	0.00	21,228.36	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	11,728.36	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	74,507.56	78,507.56	0.00	70,682.46	70,682.46	70,682.46	0.00	7,825.10	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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
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>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>		<b>37,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<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 REDDES INFORMÁTICAS Y TEL. EFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	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	21-0101-0001					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
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>190,743.34</b>	<b>1,545,059.48</b>	<b>1,545,059.48</b>		<b>16,122,430.71</b>	<b>-1,354,316.14</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	137,168.31	1,052,622.61	1,052,622.61		11,368,661.55	-915,454.30	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	137,168.31	1,052,622.61	1,052,622.61		11,368,661.55	-915,454.30	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	915,454.30	915,454.30		10,890,003.97	-915,454.30	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	915,454.30	915,454.30		7,875,000.97	-915,454.30	0.00
						<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	362,489.04	362,489.04	0.00	1,500,000.00	-362,489.04	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	55,397.97	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	552,965.26	552,965.26	0.00	6,319,603.00	-552,965.26	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL NARANJO, BARILLAS HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		134,375.00	0.00	0.00
						<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	0.00	0.00	0.00	131,146.38	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,228.62	3,228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.62	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CINCO CANTONES: LINDA VISTA, BARCELONA, VISTA HERMOSA, LAS BRISAS B Y RECREO A, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	808,000.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AMELCO BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		453,878.00	0.00	0.00
						<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	429,900.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,977.25	23,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,977.25	0.00	0.00
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS SAN ANTONIO Y JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		688,750.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>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	500,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,750.00	188,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,750.00	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>137,168.31</b>	<b>137,168.31</b>	<b>137,168.31</b>		<b>478,657.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>137,168.31</b>	<b>137,168.31</b>	<b>137,168.31</b>		<b>478,657.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,000.00	113,837.10	341,837.10	0.00	56,502.00	56,502.00	56,502.00	0.00	285,335.10	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-3,950.00	32,050.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	55,000.00	-15,448.60	39,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,551.40	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	-12,114.61	2,885.39	0.00	2,885.39	2,885.39	2,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,000.00	2,251.00	28,251.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	2,251.00	28,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,251.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	20,884.00	20,884.00	20,884.00	0.00	51,116.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,045.92	1,045.92	1,045.92	0.00	1,954.08	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>53,575.03</b>	<b>492,436.87</b>	<b>492,436.87</b>		<b>4,753,769.16</b>	<b>-438,861.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>53,575.03</b>	<b>492,436.87</b>	<b>492,436.87</b>		<b>4,753,769.16</b>	<b>-438,861.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,861.84</b>	<b>438,861.84</b>		<b>4,339,660.00</b>	<b>-438,861.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PALESTINA LA UNION, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438,861.84</b>	<b>438,861.84</b>		<b>4,339,660.00</b>	<b>-438,861.84</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	76,392.65	76,392.65	0.00	300,000.00	-76,392.65	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,999,660.00	3,999,660.00	0.00	0.00	362,469.19	362,469.19	0.00	3,999,660.00	-362,469.19	0.00
						<b>001 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>53,575.03</b>	<b>53,575.03</b>	<b>53,575.03</b>		<b>413,729.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>53,575.03</b>	<b>53,575.03</b>	<b>53,575.03</b>		<b>413,729.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	90,304.40	90,304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,304.40	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	9,250.00	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	1,915.03	1,915.03	1,915.03	0.00	48,084.97	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	910.00	910.00	910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	978.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00	1,522.00	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>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>		<b>78,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>		<b>78,075.00</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>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>		<b>78,075.00</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>002 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION CON PCI EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>		<b>59,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>		<b>59,075.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,450.00	18,450.00	0.00	11,875.00	11,875.00	11,875.00	0.00	6,575.00	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	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	9,195.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	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>7,885,288.71</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>2,439,165.12</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>2,439,165.12</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	725,000.00	-507,500.00	217,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00	
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		698,500.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		698,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		698,500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA CENTRO UNO, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		698,500.00	0.00	0.00	
<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	500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	158,800.00	158,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,800.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,747,623.59	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,747,623.59	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,746,623.59	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA XOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		628,404.02	0.00	0.00	
<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	180,654.02	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	225,817.52	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	44,386.50	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	177,545.98	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETNANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,534,453.57	0.00	0.00	
<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	289,453.57	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	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	556,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA OJO DE AGUA CHANCOLIN, BARILLAS, HUEHUETEANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,003,941.00</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	225,541.00	225,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,541.00	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	410,000.00	0.00	0.00
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>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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 TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>											0.00	48,745.00	48,745.00	48,745.00		540,676.82	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>											0.00	48,745.00	48,745.00	48,745.00		540,676.82	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>											0.00	48,745.00	48,745.00	48,745.00		540,676.82	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>											0.00	48,745.00	48,745.00	48,745.00		160,755.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>											0.00	48,745.00	48,745.00	48,745.00		160,755.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	1,000.00	101,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	89,000.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,490.00	0.00	0.00		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,780.00	2,780.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	-35,135.00	14,865.00	0.00	14,730.00	14,730.00	14,730.00	0.00	135.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS.</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,206.24	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		88,206.24	0.00	0.00	
<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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	61-0601-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	487.65	487.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.65	0.00	0.00	
268	61-0601-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
274	71-2101-0005					CEMENTO	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	
275	61-0601-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
281	71-2101-0005					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,592.50	1,592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592.50	0.00	0.00	
283	71-2101-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	0.00	0.00	
286	71-2101-0005					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.87	0.00	0.00	
<b>003 APOYO DOTACION INSUMOS DE ALJIBES EN EL CASERIO NUEVO MIRADOR CHIBLAC, ALDEA JOLOMTAJ, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		291,715.58	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		291,715.58	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	71-2101-0006					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,590.58	2,590.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.58	0.00	0.00	
268	71-2101-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55,025.00	55,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,025.00	0.00	0.00	
283	71-2101-0005					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
297	71-2101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	122,929.25	122,929.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,929.25	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	3,309,549.18	5,110,034.70	5,110,034.70		17,740,422.76	-1,672,405.52	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	942,492.10	2,742,977.62	2,742,977.62		9,744,935.49	-1,672,405.52	0.00	
<b>001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>										0.00	649,904.16	1,937,437.68	1,937,437.68		3,760,653.83	-1,287,533.52	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>										0.00	411,780.96	1,699,314.48	1,699,314.48		3,748,777.03	-1,287,533.52	0.00
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE 2A. AVENIDA DE LA 2A. CALLE A LA 4A. CALLE DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,603,777.03	0.00	0.00
<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>										0.00	411,780.96	1,699,314.48	1,699,314.48		2,145,000.00	-1,287,533.52	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,140.98	401,140.98	0.00	401,140.98	292,364.48	292,364.48	0.00	0.00	108,776.50	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,639.98	10,639.98	0.00	10,639.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,639.98	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	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	1,600,000.00	-1,020,000.00	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	386,950.00	386,950.00	0.00	545,000.00	-386,950.00	0.00
<b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	238,123.20	238,123.20	238,123.20		11,876.80	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	238,123.20	238,123.20	238,123.20		11,876.80	0.00	0.00
<b>100</b>																	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,848.00	238,848.00	0.00	238,123.20	238,123.20	238,123.20	0.00	724.80	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,152.00	11,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,152.00	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										0.00	52,263.00	52,263.00	52,263.00		219,361.00	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO BODEGA MUNICIPAL PARA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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>										0.00	52,263.00	52,263.00	52,263.00		219,361.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2021**

al: **31/12/2021**

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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,263.00</b>	<b>52,263.00</b>	<b>52,263.00</b>		<b>219,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</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	
<b>200</b>																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	24,670.00	24,670.00	24,670.00	0.00	10,330.00	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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	3,624.00	28,624.00	0.00	9,955.00	9,955.00	9,955.00	0.00	18,669.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	-13,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,524.00	1,524.00	1,524.00	0.00	10,976.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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 METALICAS 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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,481.00	3,481.00	3,481.00	0.00	519.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENS NACIONALES Y TSI DEBOMPA C	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	0.00	11,367.00	0.00	0.00
<b>003 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										<b>0.00</b>	<b>240,324.94</b>	<b>753,276.94</b>	<b>753,276.94</b>		<b>5,764,920.66</b>	<b>-384,872.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>240,324.94</b>	<b>753,276.94</b>	<b>753,276.94</b>		<b>5,764,920.66</b>	<b>-384,872.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 2A. Y 3A. AVENIDA DE LA ZONA 5, SALIDA A SAN FRANCISCO CHAJUL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,266,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE DE LA 0 CALLE ENTRE 3A. Y 5A. AVENIDA DE LA ZONA 3, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,202.00</b>	<b>284,202.00</b>		<b>1,975,800.00</b>	<b>-284,202.00</b>	<b>0.00</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	284,202.00	284,202.00	0.00	1,900,000.00	-284,202.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE ENTRE 4A. Y 6A. AVENIDA DE LA ZONA 4, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>240,324.94</b>	<b>469,074.94</b>	<b>469,074.94</b>		<b>1,523,120.66</b>	<b>-100,670.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>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	280,325.60	280,325.60	0.00	279,364.94	279,364.94	279,364.94	0.00	960.66	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	602,000.00	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	-64,040.00	164,710.00	164,710.00	0.00	858,960.00	-100,670.00	0.00		
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,367,057.08</b>	<b>2,367,057.08</b>	<b>2,367,057.08</b>		<b>7,995,487.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>2,367,057.08</b>	<b>2,367,057.08</b>	<b>2,367,057.08</b>		<b>7,995,487.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>344,400.00</b>	<b>344,400.00</b>	<b>344,400.00</b>		<b>463,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>344,400.00</b>	<b>344,400.00</b>	<b>344,400.00</b>		<b>463,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	507,590.00	807,590.00	0.00	344,400.00	344,400.00	344,400.00	0.00	463,190.00	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>2,022,657.08</b>	<b>2,022,657.08</b>	<b>2,022,657.08</b>		<b>7,532,297.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,022,657.08</b>	<b>2,022,657.08</b>	<b>2,022,657.08</b>		<b>7,532,297.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,700,000.00	1,162,732.25	4,862,732.25	0.00	813,978.60	813,978.60	813,978.60	0.00	4,048,753.65	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	105,270.75	765,270.75	0.00	125,256.40	125,256.40	125,256.40	0.00	640,014.35	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	252,900.00	252,900.00	0.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,000.00	120,200.00	235,200.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	232,650.00	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	208,873.87	838,873.87	0.00	223,596.29	223,596.29	223,596.29	0.00	615,277.58	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	650,000.00	286,512.66	936,512.66	0.00	188,600.50	188,600.50	188,600.50	0.00	747,912.16	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	380,000.00	6,375.33	386,375.33	0.00	386,330.29	386,330.29	386,330.29	0.00	45.04	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	168,500.00	168,500.00	168,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,435.01	12,435.01	0.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	0.00	140.01	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-200.00	19,800.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	950.00	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	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	-11,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	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>
						<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>35,000.00</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>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,194.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,194.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,194.30</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>27,194.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO MERCADO (MARCOS ESTRUCTURALES MAS LOSA DE CONCRETO) ALDEA CENTINELA GRANDE, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,194.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,194.30	27,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,194.30	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>		<b>7,024,712.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>		<b>7,024,712.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>		<b>6,939,202.47</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>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>		<b>6,939,202.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>	<b>3,522,678.21</b>		<b>6,939,202.47</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	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	360,000.00	208,393.74	568,393.74	0.00	240,133.50	240,133.50	240,133.50	0.00	328,260.24	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	90,000.00	-53,800.00	36,200.00	0.00	24,848.10	24,848.10	24,848.10	0.00	11,351.90	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	450,000.00	178,000.00	628,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	454,000.00	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-146,960.00	53,040.00	0.00	13,466.60	13,466.60	13,466.60	0.00	39,573.40	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	200,000.00	-171,932.00	28,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,068.00	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	372,600.00	422,600.00	0.00	189,721.20	189,721.20	189,721.20	0.00	232,878.80	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	27,622.40	27,622.40	27,622.40	0.00	67,377.60	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	9,800.00	259,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,800.00	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	-11,350.65	638,649.35	0.00	104,085.35	104,085.35	104,085.35	0.00	534,564.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	427,395.99	427,395.99	0.00	269,904.65	269,904.65	269,904.65	0.00	157,491.34	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	293,500.00	293,500.00	293,500.00	0.00	166,500.00	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	247,778.47	247,778.47	247,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>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	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
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	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,835.00	16,835.00	0.00	16,785.00	16,785.00	16,785.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,925.00	14,925.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS TELEFÓNICOS Y FIBER ÓPTICAS	0.00	51,440.00	51,440.00	0.00	51,335.00	51,335.00	51,335.00	0.00	105.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>95,465.43</b>	<b>95,465.43</b>	<b>95,465.43</b>		<b>526,940.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>95,465.43</b>	<b>95,465.43</b>	<b>95,465.43</b>		<b>526,940.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>95,465.43</b>	<b>95,465.43</b>	<b>95,465.43</b>		<b>526,940.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</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>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>86,465.43</b>	<b>86,465.43</b>	<b>86,465.43</b>		<b>263,534.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,465.43</b>	<b>86,465.43</b>	<b>86,465.43</b>		<b>263,534.57</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	86,465.43	86,465.43	86,465.43	0.00	263,534.57	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 APORTE A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,000.00</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>76,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
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		





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

Página: Página 25 de 25

Fecha: 18/01/2022

Hora: 10:36:28

R00814981.rpt

Usuario: L.LEON

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2021

al: 31/12/2021

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>005 APOYO AL DEPORTE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					<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>						29,110,000.00	42,582,797.06	71,692,797.06	0.00	9,544,644.64	12,699,446.30	12,699,446.30	0.00	62,020,072.42	-3,026,721.66	0.00