



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------------------------------|------|-------|-------|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 766,025.32 | 766,025.32 | 766,025.32 | | 9,444,108.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 766,025.32 | 766,025.32 | 766,025.32 | | 9,444,108.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 766,025.32 | 766,025.32 | 766,025.32 | | 9,444,108.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 143,151.00 | 143,151.00 | 143,151.00 | | 1,459,289.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 143,151.00 | 143,151.00 | 143,151.00 | | 1,459,289.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21 | -0101 | -0001 | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,175,580.00 | 391,860.00 | 1,567,440.00 | 0.00 | 130,620.00 | 130,620.00 | 130,620.00 | 0.00 | 1,436,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 31 | -0151 | -0001 | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 2,000.00 | 10,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 8,060.00 | 8,060.00 | 8,060.00 | 0.00 | 3,940.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31 | -0151 | -0001 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 15,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 4,471.00 | 4,471.00 | 4,471.00 | 0.00 | 18,529.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 39,972.03 | 39,972.03 | 39,972.03 | | 709,777.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 39,972.03 | 39,972.03 | 39,972.03 | | 709,777.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31 | -0151 | -0001 | | | PERSONAL PERMANENTE | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31 | -0151 | -0001 | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31 | -0151 | -0001 | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 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 | 2,040.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31 | -0151 | -0001 | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 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 | |
| 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 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31 | -0151 | -0001 | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 9,000.00 | 10,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 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 | 4,020.00 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 5,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31 | -0151 | -0001 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | 5,020.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 31 | -0151 | -0001 | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31 | -0151 | -0001 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 16,131.58 | 16,131.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,131.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32 | -0151 | -0001 | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 29 | -0101 | -0002 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 32 | -0101 | -0006 | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 262 | 29 | -0101 | -0002 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 12,000.00 | 3,453.85 | 15,453.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,453.85 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 0.00 | 3,222.03 | 3,222.03 | 3,222.03 | 0.00 | 20,277.97 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0006 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 3,050.03 | 3,050.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,050.03 | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 32-0101-0006 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 5,073.73 | 5,073.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,073.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 325 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 23,226.63 | 23,226.63 | 23,226.63 | | 322,392.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 23,226.63 | 23,226.63 | 23,226.63 | | 322,392.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 230,400.00 | -978.24 | 229,421.76 | 0.00 | 19,118.48 | 19,118.48 | 19,118.48 | 0.00 | 210,303.28 | 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 | 6,022.75 | 0.00 | 6,022.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,022.75 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 4,640.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 19,200.00 | -81.52 | 19,118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,118.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,200.00 | -81.52 | 19,118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,118.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM | | | | 0.00 | 334,260.84 | 334,260.84 | 334,260.84 | | 3,818,844.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 334,260.84 | 334,260.84 | 334,260.84 | | 3,818,844.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 237,901.20 | -12,000.00 | 225,901.20 | 0.00 | 18,825.10 | 18,825.10 | 18,825.10 | 0.00 | 207,076.10 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 3,394.40 | 3,394.40 | 3,394.40 | 0.00 | 12,605.60 | 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 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 8,295.32 | 8,295.32 | 0.00 | 999.69 | 999.69 | 999.69 | 0.00 | 7,295.63 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 145,000.00 | 58,647.84 | 203,647.84 | 0.00 | 15,918.48 | 15,918.48 | 15,918.48 | 0.00 | 187,729.36 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 84,989.76 | 7,679.46 | 92,669.22 | 0.00 | 7,134.36 | 7,134.36 | 7,134.36 | 0.00 | 85,534.86 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,045.00 | 0.00 | 9,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,080.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 35,350.00 | 9,393.58 | 44,743.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,743.58 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,350.00 | 133.38 | 35,483.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,483.38 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 28,500.00 | 14,700.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 445,747.30 | 445,747.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,747.30 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 32-0101-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 138,876.24 | 138,876.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,876.24 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0003 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 3,095.94 | 3,095.94 | 3,095.94 | 0.00 | 36,904.06 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 22,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 7,750.00 | 0.00 | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 6,500.00 | 29,500.00 | 36,000.00 | 0.00 | 5,809.00 | 5,809.00 | 5,809.00 | 0.00 | 30,191.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 12,000.00 | 12,200.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 32-0101-0003 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 23,654.45 | 23,654.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,654.45 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 32-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152 | 32-0101-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 0.00 | 136,500.00 | 136,500.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 76,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 32-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | 1,360.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0.00 | 160,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 108,000.00 | -48,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 32-0101-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 195 | 32-0101-0003 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00 | 16,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 241 | 32-0101-0003 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 52,622.53 | 52,622.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,622.53 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | 32-0101-0004 | | | | | 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 | 32-0101-0003 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 48,200.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 20,300.00 | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 291 | 32-0101-0004 | | | | | 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 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0004 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,669.87 | 9,669.87 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 5,769.87 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O FIBRA ÓPTICA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 15,383.00 | 15,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,383.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 27,469.00 | 27,469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,469.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 51,316.00 | 51,316.00 | 0.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 9,450.00 | 0.00 | 41,866.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 22,748.00 | 22,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,748.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-0151-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 138,860.72 | 138,860.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,860.72 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 22-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 65,657.30 | 65,657.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,657.30 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 110.00 | 848,762.97 | 848,872.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848,872.97 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 32-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 512,760.05 | 512,760.05 | 0.00 | 82,956.80 | 82,956.80 | 82,956.80 | 0.00 | 429,803.25 | 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 | 22-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 140,000.00 | 32,333.33 | 172,333.33 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 162,333.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 35,205.47 | 35,205.47 | 35,205.47 | | 390,567.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 35,205.47 | 35,205.47 | 35,205.47 | | 390,567.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,017.05 | 0.00 | 18,017.05 | 0.00 | 1,501.42 | 1,501.42 | 1,501.42 | 0.00 | 16,515.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 20,568.88 | 14,399.72 | 34,968.60 | 0.00 | 2,914.05 | 2,914.05 | 2,914.05 | 0.00 | 32,054.55 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,687.20 | 0.00 | 7,687.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,687.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 6,200.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | | |
| 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 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 44,000.00 | -44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 188 | 32-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 0.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 245 | 31-0151-0001 | | | | | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,290.00 | 5,290.00 | 5,290.00 | 0.00 | 4,710.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 5,525.83 | 5,525.83 | 5,525.83 | | 68,656.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,525.83 | 5,525.83 | 5,525.83 | | 68,656.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,109.20 | -11,799.24 | 18,309.96 | 0.00 | 1,525.83 | 1,525.83 | 1,525.83 | 0.00 | 16,784.13 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,125.40 | 0.00 | 1,125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.40 | 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 | -333.33 | 3,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,666.67 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 |
| 007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 20,570.15 | 20,570.15 | 20,570.15 | | 295,544.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 20,570.15 | 20,570.15 | 20,570.15 | | 295,544.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 112,732.80 | -489.12 | 112,243.68 | 0.00 | 5,959.24 | 5,959.24 | 5,959.24 | 0.00 | 106,284.44 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 37,721.76 | 0.00 | 37,721.76 | 0.00 | 2,143.79 | 2,143.79 | 2,143.79 | 0.00 | 35,577.97 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 84,000.00 | -489.12 | 83,510.88 | 0.00 | 6,959.24 | 6,959.24 | 6,959.24 | 0.00 | 76,551.64 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 45,553.20 | -8,153.38 | 37,399.82 | 0.00 | 3,107.88 | 3,107.88 | 3,107.88 | 0.00 | 34,291.94 | 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 | 1,031.00 | 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 | 16,394.40 | 0.00 | 16,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,394.40 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,394.40 | -81.52 | 16,312.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,312.88 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 22,341.52 | 22,341.52 | 22,341.52 | | 340,634.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,341.52 | 22,341.52 | 22,341.52 | | 340,634.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 256,800.00 | -2,445.60 | 254,354.40 | 0.00 | 18,236.96 | 18,236.96 | 18,236.96 | 0.00 | 236,117.44 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 60,945.12 | 0.00 | 60,945.12 | 0.00 | 4,104.56 | 4,104.56 | 4,104.56 | 0.00 | 56,840.56 | 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 | 1,143.72 | 0.00 | 1,143.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,143.72 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 400.00 | 17,836.96 | 18,236.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,236.96 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,400.00 | -203.80 | 21,196.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,196.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 OFICINA DE LA JUVENTUD | | | | 0.00 | 5,525.83 | 5,525.83 | 5,525.83 | | 71,002.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 5,525.83 | 5,525.83 | 5,525.83 | | 71,002.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 17,678.40 | 631.56 | 18,309.96 | 0.00 | 1,525.83 | 1,525.83 | 1,525.83 | 0.00 | 16,784.13 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,157.67 | 0.00 | 1,157.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157.67 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,060.70 | 0.00 | 1,060.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.70 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,900.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 72,900.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 96,000.00 | -56,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 51,804.72 | -26,904.02 | 24,900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.70 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 900.00 | -900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 925.00 | -925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | -8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | 0.00 | 113,246.02 | 113,246.02 | 113,246.02 | | 1,503,124.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 113,246.02 | 113,246.02 | 113,246.02 | | 1,503,124.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 721,000.00 | 473,127.79 | 1,194,127.79 | 0.00 | 97,654.92 | 97,654.92 | 97,654.92 | 0.00 | 1,096,472.87 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 219,712.80 | -26,317.00 | 193,395.80 | 0.00 | 15,591.10 | 15,591.10 | 15,591.10 | 0.00 | 177,804.70 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,228.36 | -6,909.75 | 8,318.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,318.61 | 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 | 2,000.00 | 100,599.42 | 102,599.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,599.42 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 105,000.00 | -22,071.59 | 82,928.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,928.41 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 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 | |
| 014 EDUCACION VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 13,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 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 | |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 75,600.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | | 110,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | | 110,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | | 110,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | | 110,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | | 110,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0014 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 24,940.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 64,970.00 | 64,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,970.00 | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | |
| 263 | 71-2101-0001 | | | | | ABONOS Y FERTILIZANTES | 0.00 | 379.79 | 379.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 379.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CONSERVACION DRENAJE CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,051.68 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 78,051.68 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,027.16 | 7,027.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,027.16 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 50,024.52 | 50,024.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,024.52 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 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 |
| | | | | | | 13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 1,648,886.60 | 49,886.60 | 49,886.60 | | 1,000.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | 0.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | 0.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 1,599,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,100,000.00 | -1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 1,100,000.00 | -800,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 299,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 299,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA | | | | 0.00 | 49,886.60 | 49,886.60 | 49,886.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | | | | 0.00 | 49,886.60 | 49,886.60 | 49,886.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION CON PCI EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 49,886.60 | 49,886.60 | 49,886.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 49,886.60 | 49,886.60 | 49,886.60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 0.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | 889.00 | 889.00 | 889.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 18,059.50 | 18,059.50 | 0.00 | 18,059.50 | 18,059.50 | 18,059.50 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHIPOXLAC, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 0.00 | 1,284,445.34 | 0.00 | 0.00 | 1,454.66 | 1,284,445.34 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 236,275.00 | 236,275.00 | 0.00 | 236,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,275.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 149,625.00 | 149,625.00 | 0.00 | 148,170.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,454.66 | 148,170.34 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 001 SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO Y BASICO DEL BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 0.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 206,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | 0.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 206,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160,000.00 | -96,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 17,550.00 | 0.00 | 46,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | 0.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 682,825.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | 0.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 682,825.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | 0.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 682,825.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 0.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 1,199,500.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 650,000.00 | -590,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 59,500.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 400,000.00 | -310,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 |
| 002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB ALDEA EL JORDAN, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 244,825.00 | 244,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,825.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535,641.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,535,641.69 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|---|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 282 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,500,000.00 | -96,660.31 | 1,403,339.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,403,339.69 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 1,000,000.00 | 132,302.00 | 1,132,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,132,302.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150,000.00 | -82,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | -42,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 14,796.20 | 14,796.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,796.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 21-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 | |
| 212 | 22-0101-0001 | | | | | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 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 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 215 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 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 | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL Y ADMINISTRACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL ASUNLAQ, DE BARILLAS. | | | | | | | | | | 0.00 | 175,144.80 | 175,144.80 | 175,144.80 | | 130,316.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 175,144.80 | 175,144.80 | 175,144.80 | | 130,316.72 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 61-0601-0003 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 61-0601-0003 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 61-0601-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 1,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 61-0601-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 61-0601-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 61-0601-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 255,818.72 | 255,818.72 | 0.00 | 168,150.00 | 168,150.00 | 168,150.00 | 0.00 | 87,668.72 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 61-0601-0003 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 61-0601-0003 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 3,614.80 | 3,614.80 | 0.00 | 3,614.80 | 3,614.80 | 3,614.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 61-0601-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 17,398.00 | 17,398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,398.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA AGUA DULCE, LA NUEVA PROVIDENCIA BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,359.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,359.48 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 71-2101-0005 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 633.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 71-2101-0005 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 22,570.00 | 22,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,570.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 77,756.48 | 77,756.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,756.48 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 71-2101-0005 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 APOYO DOTACION INSUMOS , MATERIALES Y EQUIPO PARA EL AREA PROTEGIDA NUEVO MIRADOR CHIBLAC BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,065,228.12 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,065,228.12 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 71-2101-0006 | | | | | FLETES | 0.00 | 107,195.00 | 107,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 107,195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 215 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION | 0.00 | 24,180.00 | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,340.74 | 3,340.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,340.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 71-2101-0006 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 90,900.00 | 90,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 68,200.00 | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 68,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 103,920.00 | 103,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 103,920.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 282 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 213,414.50 | 213,414.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213,414.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 71-2101-0006 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 39,374.50 | 39,374.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,374.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 71-2101-0006 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 11,810.00 | 11,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,810.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 71-2101-0006 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 9,362.00 | 9,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,362.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 71-2101-0006 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA, INTERMEDIARIA Y ALTA TENSIÓN | 0.00 | 135,831.38 | 135,831.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 135,831.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 71-2101-0006 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 158,100.00 | 158,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 158,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 324 | 71-2101-0006 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 325 | 71-2101-0006 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 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 | |
| 06 EDUCACIÓN AMBIENTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO ESTUFA MEJORADA PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 1,089,102.45 | 1,089,102.45 | 1,089,102.45 | | 10,828,181.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 38,526.00 | 38,526.00 | 38,526.00 | | 1,647,858.84 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | 225,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO SENALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | 225,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | | 225,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 190,000.00 | -20,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 145,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 29-0101-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | 0.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | | 242,544.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS COMUNITARIAS DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | | 242,544.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | 14,026.00 | | 242,544.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 5,014.00 | 5,014.00 | 5,014.00 | 0.00 | 19,986.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0014 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 24,849.99 | 24,849.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,849.99 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 7,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 282 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 0.00 | 3,921.00 | 3,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,921.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 0.00 | 9,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,200.13 | 1,200.13 | 1,200.13 | 0.00 | 13,799.87 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,899.87 | 3,899.87 | 0.00 | 3,899.87 | 3,899.87 | 3,899.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERNOLETTAS Y TUBO ECONÓMICAS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 | 16,976.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INFERNOLETTAS Y TUBO ECONÓMICAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 329 | 32-0101-0014 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,179,813.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,179,813.98 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BARCELONA, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 857,466.48 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 277,466.48 | 277,466.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,466.48 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 2A. Y 3A. AVENIDA DE LA ZONA 5, SALIDA A SAN FRANCISCO CHAJUL, BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 322,347.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 164,131.36 | 164,131.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,131.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 158,216.14 | 158,216.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,216.14 | 0.00 | 0.00 | | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | | 9,180,322.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | | 9,180,322.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 75,000.00 | -2,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 | | |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | | 9,082,822.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | 1,050,576.45 | | 9,082,822.49 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 2,765,000.00 | 2,010,106.48 | 4,775,106.48 | 0.00 | 378,823.48 | 378,823.48 | 378,823.48 | 0.00 | 4,396,283.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 780,000.00 | -35,846.20 | 744,153.80 | 0.00 | 56,087.05 | 56,087.05 | 56,087.05 | 0.00 | 688,066.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 88,700.00 | 88,700.00 | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 67,450.00 | 67,450.00 | 67,450.00 | 0.00 | 292,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 335,873.74 | 335,873.74 | 0.00 | 62,144.04 | 62,144.04 | 62,144.04 | 0.00 | 273,729.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 132,000.00 | 81,065.28 | 213,065.28 | 0.00 | 47,347.84 | 47,347.84 | 47,347.84 | 0.00 | 165,717.44 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 544,445.39 | 544,445.39 | 0.00 | 67,204.93 | 67,204.93 | 67,204.93 | 0.00 | 477,240.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 487,000.00 | -13,616.92 | 473,383.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473,383.08 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 433,711.27 | 433,711.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433,711.27 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 400,000.00 | -7,000.00 | 393,000.00 | 0.00 | 126,422.11 | 126,422.11 | 126,422.11 | 0.00 | 266,577.89 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | EXTRA PRESUPUESTARIO | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 395,000.00 | 3,823.48 | 398,823.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,823.48 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 395,000.00 | -8,408.58 | 386,591.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,591.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 21-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 156 | 32-0101-0014 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 342,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 0.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 1,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 100,000.00 | -30,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 6,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 6,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 347.00 | 347.00 | 347.00 | 0.00 | 4,653.00 | 0.00 | 0.00 |
| 289 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 48,925.51 | 48,925.51 | 0.00 | 48,925.51 | 48,925.51 | 48,925.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 100,000.00 | 54,975.48 | 154,975.48 | 0.00 | 30,085.48 | 30,085.48 | 30,085.48 | 0.00 | 124,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 25,329.01 | 25,329.01 | 0.00 | 579.01 | 579.01 | 579.01 | 0.00 | 24,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES | 0.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 22-0101-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 22-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | | 10,126,365.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | | 10,126,365.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | 0.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | | 10,126,365.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO. | | | | 0.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | | 10,126,365.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | 236,400.00 | | 10,126,365.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 441,350.00 | 441,350.00 | 0.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 | 403,350.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 50,150.00 | 50,150.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 45,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 322,557.16 | 322,557.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,557.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 22-0101-0001 | | | | | JORNALES | 0.00 | 79,899.48 | 79,899.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,899.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 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 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 1,098,000.00 | 1,098,000.00 | 0.00 | 189,800.00 | 189,800.00 | 189,800.00 | 0.00 | 908,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 | |
| 167 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 40,540.00 | 40,540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 49,850.00 | 49,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 893,700.00 | 893,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 893,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 32-0101-0014 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000,000.00 | -876,098.07 | 1,123,901.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,123,901.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 990,000.00 | -268,136.86 | 721,863.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721,863.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500,000.00 | -312,800.22 | 187,199.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,199.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0003 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 210,000.00 | 116,852.36 | 326,852.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,852.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0014 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 18,048.67 | 18,048.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,048.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 32-0101-0018 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,265.21 | 1,265.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 1,000,000.00 | -552,500.00 | 447,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 29-0101-0003 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 398,994.91 | 398,994.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,994.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 19,890.00 | 19,890.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 16,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 572,827.79 | 572,827.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572,827.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 29-0101-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | 21-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 9,275.00 | 9,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25SERVICIOS DE EMERGENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|--|------------|-------------|------------|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 001 | APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 75,000.00 | -59,400.00 | 15,600.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 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 | | | |
| | 26 | PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | | | | 0.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 02 | FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | | | | | | | 0.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 001 | PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | | | | 0.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 001 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO | | | | | | | 0.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | | 300,590.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 21-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 236,000.00 | -236,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 700,000.00 | -661,200.00 | 38,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 196 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 464,000.00 | -464,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 226,495.00 | 226,495.00 | | 0.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | 52,010.00 | 0.00 | 0.00 | 174,485.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00 | 25,740.00 | 25,740.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,740.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 27,965.00 | 27,965.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,965.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | | 1,786,325.93 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | | 1,786,325.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | 173,000.00 | | 1,786,325.93 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CUOTA ORDINARIA ANAM | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 CONVENIO CON EL IGSS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647,325.93 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 647,325.93 | 0.00 | 0.00 |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 769 | 21-0101-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 301,752.67 | -99,999.73 | 201,752.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201,752.94 | 0.00 | 0.00 |
| 769 | 31-0151-0001 | | | | | DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 445,572.99 | 445,572.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,572.99 | 0.00 | 0.00 |
| 003 APOORTE A LA EDUCACION | | | | | | | | | | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 76,000.00 | -13,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 APOORTE AL DEPORTE | | | | | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,100,000.00 | 34,589,458.81 | 65,689,458.81 | 0.00 | 14,164,532.52 | 4,147,243.97 | 4,147,243.97 | 0.00 | 51,524,926.29 | 10,017,288.55 | 0.00 |