



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,248,676.90	0.00	3,248,676.90	0.00	164,467.50	164,467.50	164,467.50		2,084,255.57	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,248,676.90	0.00	3,248,676.90	0.00	164,467.50	164,467.50	164,467.50		2,084,255.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,248,676.90	0.00	3,248,676.90	0.00	164,467.50	164,467.50	164,467.50		2,084,255.57	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50		629,312.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50		629,312.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50		619,312.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50	0.00	619,312.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	84,580.00	84,580.00	84,580.00		837,042.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,425,600.00	0.00	1,425,600.00	0.00	84,580.00	84,580.00	84,580.00		837,042.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	948,600.00	0.00	948,600.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00		521,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	730,800.00	0.00	730,800.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00	0.00	395,850.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00		183,738.68	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,691.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	33,897.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,604.24	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,440.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,583.34	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	674,097.73	0.00	674,097.73	0.00	26,825.00	26,825.00	26,825.00		471,670.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	674,097.73	0.00	674,097.73	0.00	26,825.00	26,825.00	26,825.00		471,670.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	577,097.73	0.00	577,097.73	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		391,207.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.17	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,535.42	0.00	11,535.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.42	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	242,162.31	0.00	242,162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,392.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		49,389.28	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,689.28	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00		31,074.25	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	27,074.25	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	274,979.17	0.00	274,979.17	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		146,229.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,979.17	0.00	274,979.17	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		146,229.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,979.17	0.00	250,979.17	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		122,229.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	85,312.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	59,062.50	0.00	59,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,863,505.84	455,742.43	5,319,248.27	0.00	268,539.56	268,539.56	268,539.56		3,105,409.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,863,505.84	455,742.43	5,319,248.27	0.00	268,539.56	268,539.56	268,539.56		3,105,409.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,863,505.84	455,742.43	5,319,248.27	0.00	268,539.56	268,539.56	268,539.56		3,105,409.19	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,346,715.75	362,000.00	2,708,715.75	0.00	131,567.33	131,567.33	131,567.33		1,513,723.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,346,715.75	362,000.00	2,708,715.75	0.00	131,567.33	131,567.33	131,567.33		1,513,723.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,762,715.75	197,000.00	1,959,715.75	0.00	98,733.33	98,733.33	98,733.33		1,013,786.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,119,300.00	0.00	1,119,300.00	0.00	89,925.00	89,925.00	89,925.00	0.00	662,387.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	93,275.00	0.00	93,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,275.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,275.00	0.00	93,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,391.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,742.08	0.00	38,742.08	0.00	8,808.33	8,808.33	8,808.33	0.00	19,239.31	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	82,536.60	0.00	82,536.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,536.60	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	335,587.07	0.00	335,587.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,956.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	305,000.00	65,000.00	370,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00		297,384.50	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	65,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,772.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,692.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	279,000.00	100,000.00	379,000.00	0.00	32,499.00	32,499.00	32,499.00		202,552.70	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,510.00	25,510.00	25,510.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.71	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,564.00	6,564.00	6,564.00	0.00	15,825.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	24,575.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,050,942.36	32,763.75	1,083,706.11	0.00	55,255.00	55,255.00	55,255.00		710,253.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,942.36	32,763.75	1,083,706.11	0.00	55,255.00	55,255.00	55,255.00		710,253.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	731,942.36	0.00	731,942.36	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00		433,929.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	491,400.00	0.00	491,400.00	0.00	41,475.00	41,475.00	41,475.00	0.00	321,037.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	al 10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	al 10/06/2021 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,885.42	0.00	18,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.59	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	139,756.94	0.00	139,756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	47,775.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	138,329.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	17,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	32,763.75	162,763.75	0.00	13,085.00	13,085.00	13,085.00	137,994.88	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	7,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,095.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	32,763.75	32,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32,763.75	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	21,645.33	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		749,601.20	54,436.43	804,037.63	0.00	32,585.00	32,585.00	32,585.00	460,708.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		749,601.20	54,436.43	804,037.63	0.00	32,585.00	32,585.00	32,585.00	460,708.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		642,601.20	54,436.43	697,037.63	0.00	30,345.00	30,345.00	30,345.00	373,934.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	364,140.00	0.00	364,140.00	0.00	30,345.00	30,345.00	30,345.00	213,067.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,345.00	0.00	30,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,345.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,345.00	0.00	30,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,054.84	0.00	14,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14,054.84	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	0.00	54,436.43	54,436.43	0.00	0.00	0.00	0.00	41,840.62	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	203,716.36	0.00	203,716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	56,039.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	45,252.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	7,825.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,927.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00		41,522.30	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,947.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	491,938.43	6,542.25	498,480.68	0.00	27,415.00	27,415.00	27,415.00		301,765.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,938.43	6,542.25	498,480.68	0.00	27,415.00	27,415.00	27,415.00		301,765.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	419,938.43	6,542.25	426,480.68	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		240,814.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	277,200.00	0.00	277,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	150,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	6,542.25	6,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	96,538.43	0.00	96,538.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,014.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00		22,310.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00		38,641.15	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	14,704.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	17,936.25	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	224,308.10	0.00	224,308.10	0.00	21,717.23	21,717.23	21,717.23		118,958.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,308.10	0.00	224,308.10	0.00	21,717.23	21,717.23	21,717.23		118,958.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,308.10	0.00	195,308.10	0.00	20,597.23	20,597.23	20,597.23		92,103.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	930.56	930.56	930.56	0.00	602.77	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	41,774.77	0.00	41,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00		16,305.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00		10,550.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,503,203.06	66,175.96	3,569,379.02	0.00	242,394.73	242,394.73	242,394.73		2,003,396.31	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,503,203.06	66,175.96	3,569,379.02	0.00	242,394.73	242,394.73	242,394.73		2,003,396.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,503,203.06	66,175.96	3,569,379.02	0.00	242,394.73	242,394.73	242,394.73		2,003,396.31	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	647,242.97	141,542.25	505,700.72	0.00	28,650.10	28,650.10	28,650.10		296,475.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	647,242.97	141,542.25	505,700.72	0.00	28,650.10	28,650.10	28,650.10		296,475.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	583,397.77	141,542.25	441,855.52	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00		239,459.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	419,700.00	112,200.00	307,500.00	0.00	25,625.00	25,625.00	25,625.00	0.00	167,812.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,975.00	9,350.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,975.00	9,350.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	85,581.10	10,642.25	74,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,188.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,515.00	2,515.00	2,515.00		28,185.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,845.20	0.00	32,845.20	0.00	510.10	510.10	510.10		28,831.05	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.10	510.10	510.10	0.00	7,809.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	1,442,364.59	40,000.00	1,482,364.59	0.00	72,581.50	72,581.50	72,581.50		803,404.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,442,364.59	40,000.00	1,482,364.59	0.00	72,581.50	72,581.50	72,581.50		803,404.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,302,364.59	0.00	1,302,364.59	0.00	61,267.50	61,267.50	61,267.50		712,424.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	854,910.00	0.00	854,910.00	0.00	61,267.50	61,267.50	61,267.50	0.00	507,963.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	71,242.50	0.00	71,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,242.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	71,242.50	0.00	71,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,389.79	0.00	29,389.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,686.54	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 5 Compensaciones	275,579.80	0.00	275,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,098.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		16,850.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	40,000.00	116,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00		74,129.93	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,510.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00	27,619.33	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	761,938.28	147,218.21	909,156.49	0.00	76,657.10	76,657.10	76,657.10		565,553.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	761,938.28	147,218.21	909,156.49	0.00	76,657.10	76,657.10	76,657.10		565,553.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,938.28	147,218.21	784,156.49	0.00	72,625.00	72,625.00	72,625.00		466,145.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	197,512.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,475.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,662.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.63	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	147,218.21	147,218.21	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	209,118.21	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	68,121.61	0.00	68,121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00		27,887.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,582.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	3,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,337.10	3,337.10	3,337.10		71,520.70	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	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
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	785.10	785.10	785.10	0.00	22,072.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,127.00	2,127.00	2,127.00	0.00	1,873.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	9,575.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	242,094.44	0.00	242,094.44	0.00	24,353.00	24,353.00	24,353.00		125,539.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,094.44	0.00	242,094.44	0.00	24,353.00	24,353.00	24,353.00		125,539.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,594.44	0.00	225,594.44	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00		111,156.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	81,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.67	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	41,844.44	0.00	41,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00		2,883.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	2,883.25	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	183,443.34	20,500.00	203,943.34	0.00	30,403.03	30,403.03	30,403.03		106,746.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,443.34	20,500.00	203,943.34	0.00	30,403.03	30,403.03	30,403.03		106,746.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,943.34	20,500.00	187,443.34	0.00	30,403.03	30,403.03	30,403.03		90,246.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	66,412.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,428.03	20,428.03	20,428.03	0.00	71.97	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	27,293.34	0.00	27,293.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,637.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	226,119.44	0.00	226,119.44	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	105,675.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,119.44	0.00	226,119.44	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	105,675.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,619.44	0.00	204,619.44	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	84,175.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	67,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.25	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	64,969.44	0.00	64,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	437,939.44	0.00	437,939.44	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	249,519.19	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,939.44	0.00	437,939.44	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	249,519.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,939.44	0.00	437,939.44	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	249,519.19	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	278,604.17	0.00	278,604.17	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	131,090.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,604.17	0.00	278,604.17	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	131,090.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	253,604.17	0.00	253,604.17	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	106,090.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	85,604.17	0.00	85,604.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferretería	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	159,335.27	0.00	159,335.27	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		118,429.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,335.27	0.00	159,335.27	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		118,429.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,835.27	0.00	142,835.27	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00		101,929.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,843.75	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	11,935.27	0.00	11,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,935.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	5,494,648.36	551,372.85	6,046,021.21	0.00	304,662.60	304,662.60	304,662.60		3,641,443.44	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,494,648.36	551,372.85	6,046,021.21	0.00	304,662.60	304,662.60	304,662.60		3,641,443.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,494,648.36	551,372.85	6,046,021.21	0.00	304,662.60	304,662.60	304,662.60		3,641,443.44	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	2,349,646.24	391,372.85	2,741,019.09	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00		1,789,936.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,349,646.24	391,372.85	2,741,019.09	0.00	123,620.00	123,620.00	123,620.00		1,789,936.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,926,646.24	96,500.00	2,023,146.24	0.00	121,450.00	121,450.00	121,450.00		1,195,095.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,124,400.00	0.00	1,124,400.00	0.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	0.00	779,390.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,679.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	11,025.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 10/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 10/06/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 4 Jornales	321,647.84	0.00	321,647.84	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	112,697.84	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 4 Compensaciones	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	282,173.40	0.00	282,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,353.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,000.00	165,000.00	412,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	355,155.15	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	153,049.13	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,299.72	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4 Tasas	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	129,872.85	305,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,685.85	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	129,872.85	129,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,872.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,813.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,516,524.43	50,000.00	1,566,524.43	0.00	59,720.00	59,720.00	59,720.00	0.00	849,356.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,516,524.43	50,000.00	1,566,524.43	0.00	59,720.00	59,720.00	59,720.00	0.00	849,356.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,869.88	50,000.00	1,231,869.88	0.00	59,025.00	59,025.00	59,025.00	0.00	729,027.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	718,500.00	0.00	718,500.00	0.00	50,525.00	50,525.00	50,525.00	0.00	440,612.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	59,875.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	59,875.00	0.00	59,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	24,752.78	0.00	24,752.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,550.09	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	198,867.10	0.00	198,867.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,989.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	301,612.35	0.00	301,612.35	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	87,516.62	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,383.75	0.00	52,383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,983.02	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 3 Alquiler de Tierras y Terrenos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,228.60	0.00	3,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.60	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	19,305.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/06/2021 Modificado	10/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,042.20	0.00	33,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00		32,812.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,042.20	0.00	10,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,812.20	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	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
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,619,477.69	110,000.00	1,729,477.69	0.00	121,322.60	121,322.60	121,322.60		993,149.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,619,477.69	110,000.00	1,729,477.69	0.00	121,322.60	121,322.60	121,322.60		993,149.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,455,477.69	50,000.00	1,505,477.69	0.00	117,942.50	117,942.50	117,942.50		793,297.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	676,110.00	0.00	676,110.00	0.00	56,342.50	56,342.50	56,342.50	0.00	366,226.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	56,342.50	0.00	56,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,342.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,342.50	0.00	56,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	25,569.44	0.00	25,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,291.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	442,455.14	0.00	442,455.14	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	223,005.14	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 5 Compensaciones	198,658.11	0.00	198,658.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,785.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,000.00	30,000.00	98,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00		87,430.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	28,115.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	5,305.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	30,000.00	126,000.00	0.00	800.10	800.10	800.10		112,422.80	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MARIO.MOLINA

Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/06/2021

Hora : 07:19 p.m.

Pagina: 13 de 13

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	1,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,293.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	800.10	800.10	800.10	0.00	23,848.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,547,973.60	1,073,291.24	18,621,264.84	0.00	1,001,414.39	1,001,414.39	1,001,414.39	0.00	11,084,023.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFWEvBYRB3caQWdcZdmpGJuJn1WqvcJ6fPGZYludN9KI/J6MGQ8EAjwd/sILMoItqSROT6fjdlegf+H53hwHggrQyAbv+nNAe/T/IOXcUnV
FJBzG9KkAXEMnPoCXTEO5ltxWUX0A5bgr53DNELq01+koC7xDrdhuFQ==