



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,277,893.00	177,597.89	3,455,490.89	0.00	476,876.66	476,876.66	476,876.66		1,992,517.30	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	3,277,893.00	177,597.89	3,455,490.89	0.00	476,876.66	476,876.66	476,876.66		1,992,517.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,277,893.00	177,597.89	3,455,490.89	0.00	476,876.66	476,876.66	476,876.66		1,992,517.30	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	3,054,893.00	197,597.89	3,252,490.89	0.00	447,876.66	447,876.66	447,876.66		1,891,017.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,054,893.00	197,597.89	3,252,490.89	0.00	447,876.66	447,876.66	447,876.66		1,891,017.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,539,893.00	224,639.89	2,764,532.89	0.00	374,500.00	374,500.00	374,500.00		1,582,782.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00	101,250.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	182,506.56	782,506.56	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00	584,706.56	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,393.00	42,133.33	564,526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,326.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	405,000.00	43,962.00	361,038.00	0.00	52,836.66	52,836.66	52,836.66		268,774.41	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,668.55	1,668.55	1,668.55	0.00	16,844.51	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	3,962.00	46,038.00	0.00	13,250.01	13,250.01	13,250.01	0.00	21,348.00	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,912.00	19,912.00	19,912.00	0.00	30,088.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	6,006.10	6,006.10	6,006.10	0.00	3,993.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	16,920.00	126,920.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00		39,460.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	16,920.00	66,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECRETARÍA MUNICIPAL	223,000.00	20,000.00	203,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		101,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,000.00	20,000.00	203,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		101,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		101,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,996,250.00	693,624.67	5,689,874.67	0.00	556,017.09	556,017.09	556,017.09		3,181,997.60	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	4,996,250.00	693,624.67	5,689,874.67	0.00	556,017.09	556,017.09	556,017.09		3,181,997.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,996,250.00	693,624.67	5,689,874.67	0.00	556,017.09	556,017.09	556,017.09		3,181,997.60	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	67,845.00	67,845.00	67,845.00		242,110.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	67,845.00	67,845.00	67,845.00		242,110.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00		46,110.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,220.00	6,220.00	6,220.00	0.00	24,020.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00
002 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,542,750.00	510,011.67	4,052,761.67	0.00	323,435.87	323,435.87	323,435.87		2,326,973.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,542,750.00	510,011.67	4,052,761.67	0.00	323,435.87	323,435.87	323,435.87		2,326,973.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,606,090.00	621,728.67	2,227,818.67	0.00	208,531.33	208,531.33	208,531.33		1,196,534.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	347,866.67	1,211,866.67	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	3,962.00	75,962.00	0.00	75,961.33	75,961.33	75,961.33	0.00	0.67	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	0.00	9,279.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	363,090.00	0.00	363,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,590.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	269,900.00	419,900.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	165,664.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,709,160.00	163,041.00	1,546,119.00	0.00	104,712.54	104,712.54	104,712.54		1,029,119.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	472,000.00	20,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	97,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,306.89	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	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.30	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	3,119.00	33,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,333.34	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	5,640.00	165,640.00	0.00	9,088.26	9,088.26	9,088.26	0.00	89,396.82	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	12,259.99	12,259.99	12,259.99	0.00	36,390.01	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/07/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/07/2021				
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,011.28	28,011.28	28,011.28	0.00	48,363.48	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	13,554.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	810.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	666.01	666.01	666.01	0.00	6,398.99	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00	0.00	31,573.96	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		227,500.00	51,324.00	278,824.00	0.00	10,192.00	10,192.00	10,192.00		101,319.93	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	28,023.93	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	2,176.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	9,202.00	89,202.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	4,122.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,181.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,923.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		411,500.00	30,000.00	381,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		190,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		411,500.00	30,000.00	381,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		190,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		190,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	0.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	389,000.00	101,113.00	490,113.00	0.00	59,236.22	59,236.22	59,236.22		269,163.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	389,000.00	101,113.00	490,113.00	0.00	59,236.22	59,236.22	59,236.22		269,163.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	46,736.22	46,736.22	46,736.22		164,763.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	23,236.22	23,236.22	23,236.22	0.00	263.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		84,400.01	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	1,113.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	1,113.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS	191,000.00	112,500.00	303,500.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		153,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,000.00	112,500.00	303,500.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		153,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	142,500.00	303,500.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		153,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	140,000.00	278,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	14,000.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	934,937.00	76,586.08	858,350.92	0.00	87,769.77	87,769.77	87,769.77		457,420.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	934,937.00	76,586.08	858,350.92	0.00	87,769.77	87,769.77	87,769.77		457,420.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	934,937.00	76,586.08	858,350.92	0.00	87,769.77	87,769.77	87,769.77		457,420.65	0.00	0.00
001 - TURISMO	160,000.00	9,812.00	150,188.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,541.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	9,812.00	150,188.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,541.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	188.00	20,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,541.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	188.00	20,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,541.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	595,000.00	101,708.00	493,292.00	0.00	66,870.77	66,870.77	66,870.77		268,625.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	595,000.00	101,708.00	493,292.00	0.00	66,870.77	66,870.77	66,870.77		268,625.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	107,900.00	382,100.00	0.00	41,555.77	41,555.77	41,555.77		230,544.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	420,000.00	95,000.00	325,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,000.00	12,900.00	22,100.00	0.00	21,555.77	21,555.77	21,555.77	0.00	544.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	24,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,640.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	24,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	30,692.00	80,692.00	0.00	25,315.00	25,315.00	25,315.00		11,441.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,463.00	12,463.00	12,463.00	0.00	7,537.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	10,692.00	60,692.00	0.00	12,852.00	12,852.00	12,852.00	0.00	3,904.00	0.00	0.00
003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	94,937.00	34,933.92	129,870.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		77,835.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,937.00	34,933.92	129,870.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		77,835.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	94,937.00	34,933.92	129,870.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		77,835.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	34,933.92	84,933.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,898.92	0.00	0.00
004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00		30,418.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,699.00	4,699.00	4,699.00		30,418.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00		23,623.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00		6,795.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	0.00	6,795.50	0.00	0.00
05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES	2,203,343.80	83,172.35	2,120,171.45	0.00	197,819.54	197,819.54	197,819.54		1,101,501.59	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	2,203,343.80	83,172.35	2,120,171.45	0.00	197,819.54	197,819.54	197,819.54		1,101,501.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,203,343.80	83,172.35	2,120,171.45	0.00	197,819.54	197,819.54	197,819.54		1,101,501.59	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	432,271.80	120,691.00	552,962.80	0.00	32,951.00	32,951.00	32,951.00		305,649.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,271.80	120,691.00	552,962.80	0.00	32,951.00	32,951.00	32,951.00		305,649.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	229,227.80	64,800.00	294,027.80	0.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00		201,624.88	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	52,000.00	72,000.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00	0.00	17,397.08	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	169,227.80	0.00	169,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,227.80	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	12,800.00	52,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	203,044.00	55,891.00	258,935.00	0.00	25,225.00	25,225.00	25,225.00		104,024.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	60,000.00	7,679.00	67,679.00	0.00	6,301.00	6,301.00	6,301.00	0.00	20,137.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	43,044.00	21,012.00	64,056.00	0.00	16,858.00	16,858.00	16,858.00	0.00	33,108.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	70,000.00	27,200.00	97,200.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	0.00	20,779.62	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO	358,000.00	22,000.00	336,000.00	0.00	37,451.22	37,451.22	37,451.22		185,596.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,000.00	22,000.00	336,000.00	0.00	37,451.22	37,451.22	37,451.22		185,596.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	22,000.00	286,000.00	0.00	32,736.22	32,736.22	32,736.22		143,263.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	21,736.22	21,736.22	21,736.22	0.00	263.78	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00		42,333.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	42,333.00	0.00	0.00
003 - TERMINAL DE TRANSPORTE	300,000.00	17,800.00	282,200.00	0.00	29,472.44	29,472.44	29,472.44		142,541.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	17,800.00	282,200.00	0.00	29,472.44	29,472.44	29,472.44		142,541.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	20,000.00	260,000.00	0.00	29,472.44	29,472.44	29,472.44		130,527.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,472.44	19,472.44	19,472.44	0.00	527.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	2,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,013.98	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,013.98	0.00	0.00
004 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	1,113,072.00	164,063.35	949,008.65	0.00	97,944.88	97,944.88	97,944.88		467,713.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,113,072.00	164,063.35	949,008.65	0.00	97,944.88	97,944.88	97,944.88		467,713.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,113,072.00	164,063.35	949,008.65	0.00	97,944.88	97,944.88	97,944.88		467,713.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	912,000.00	90,000.00	822,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	429,000.00	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	al 01/07/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	76,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00	64,944.88	64,944.88	64,944.88	0.00	1,055.12	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	49,072.00	11,936.65	61,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,658.65	0.00
11 - VIDA MEJOR		8,551,597.60	2,208,403.21	10,760,000.81	0.00	503,449.65	503,449.65	503,449.65		7,585,535.53	0.00
01 - EDUCACIÓN		3,097,647.90	0.00	3,097,647.90	0.00	87,085.00	87,085.00	87,085.00		2,767,551.88	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,097,647.90	0.00	1,097,647.90	0.00	87,085.00	87,085.00	87,085.00		767,551.88	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago de planilla Maestros)		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		609,300.00	0.00
000 - SIN OBRA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		609,300.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		609,300.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	492,500.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Becas a Alumnos de bajos recursos)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		92,000.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		92,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		92,000.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago fletes de merienda y transportes varios)		97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	585.00	585.00	585.00		66,251.88	0.00
000 - SIN OBRA		97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	585.00	585.00	585.00		66,251.88	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	585.00	585.00	585.00		66,251.88	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	585.00	585.00	585.00	0.00	57,062.90	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.98	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN ESCUELAS PÚBLICAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - ESCUELA RAMÓN CALIX DE BRISAS DEL MITCH	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ESCUELA CRISTÓBAL COLON DE EL CAYO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO DEL PELICANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE EN SAVANNAH BIGHT	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN KINDERS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - KINDER	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
RAYITOS DE LUZ											
EN BRISAS DEL MITCH											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - KINDER	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
EUGENIO MATUTE											
CANIZALES DE SAVANNAH											
BIGHT											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,580,000.00	922,000.14	4,502,000.14	0.00	296,886.32	296,886.32	296,886.32		2,742,853.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,580,000.00	1,022,000.14	3,602,000.14	0.00	296,886.32	296,886.32	296,886.32		1,842,853.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD (Pago de Planilla Enfermeras)	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		378,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		378,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		378,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD (Clínica de Mitch Pago Personal)	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE SALUD (Material de Limpieza Clínica de Mitch)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00		25,662.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00		25,662.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00		25,662.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,338.00	4,338.00	4,338.00	0.00	25,662.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO DE SALUD (Fletes)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,930.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,930.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,930.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO DE SALUD (Combustible)	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00		97,109.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00		97,109.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00		97,109.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	97,109.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,139.10	4,139.10	4,139.10		17,413.90	0.00	0.00
(Medicamentos y Transporte)											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,139.10	4,139.10	4,139.10		17,413.90	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,139.10	4,139.10	4,139.10		17,413.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,139.10	4,139.10	4,139.10	0.00	17,413.90	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO DE SALUD (Salubridad)	1,500,000.00	1,023,521.14	2,523,521.14	0.00	246,604.22	246,604.22	246,604.22		1,130,175.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	1,023,521.14	2,523,521.14	0.00	246,604.22	246,604.22	246,604.22		1,130,175.08	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	1,023,521.14	2,523,521.14	0.00	246,604.22	246,604.22	246,604.22		1,130,175.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	923,521.14	1,223,521.14	0.00	213,382.22	213,382.22	213,382.22	0.00	531,752.40	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	33,222.00	33,222.00	33,222.00	0.00	598,422.68	0.00	0.00
008 - DONACION POR EMERGENCIA COVID-19 FUERZAS HONDURAS	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
50000	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DEL QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DE QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	420,000.00	73,914.00	493,914.00	0.00	12,585.95	12,585.95	12,585.95		417,200.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	73,914.00	493,914.00	0.00	12,585.95	12,585.95	12,585.95		417,200.65	0.00	0.00
001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	420,000.00	73,914.00	493,914.00	0.00	12,585.95	12,585.95	12,585.95		417,200.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	73,914.00	493,914.00	0.00	12,585.95	12,585.95	12,585.95		417,200.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	73,914.00	493,914.00	0.00	12,585.95	12,585.95	12,585.95		417,200.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	61,364.00	481,364.00	0.00	12,585.95	12,585.95	12,585.95	0.00	416,679.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,550.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	643,949.70	541,212.94	1,185,162.64	0.00	59,143.96	59,143.96	59,143.96		630,837.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	643,949.70	541,212.94	1,185,162.64	0.00	59,143.96	59,143.96	59,143.96		630,837.74	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN	193,184.91	4,668.99	197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		197,758.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,184.91	4,668.99	197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		197,758.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,184.91	4,668.99	197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		197,758.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	4,668.99	197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,758.90	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	128,789.94	107,041.40	235,831.34	0.00	25,274.96	25,274.96	25,274.96		70,085.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,789.94	107,041.40	235,831.34	0.00	25,274.96	25,274.96	25,274.96		70,085.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,789.94	107,041.40	235,831.34	0.00	25,274.96	25,274.96	25,274.96		70,085.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,789.94	107,041.40	235,831.34	0.00	25,274.96	25,274.96	25,274.96	0.00	70,085.45	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS	193,184.91	70,000.00	263,184.91	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		192,674.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,184.91	70,000.00	263,184.91	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		192,674.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,184.91	70,000.00	263,184.91	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		192,674.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	70,000.00	263,184.91	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	192,674.91	0.00	0.00
004 - BECAS	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,394.97	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO A CONDICIONES DE VIDA	64,394.97	359,502.55	423,897.52	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00		105,923.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,394.97	359,502.55	423,897.52	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00		105,923.51	0.00	0.00
50000	64,394.97	359,502.55	423,897.52	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00		105,923.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,394.97	359,502.55	423,897.52	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	105,923.51	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	160,000.00	371,579.48	531,579.48	0.00	36,359.77	36,359.77	36,359.77		412,739.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	80,000.00	89,479.89	169,479.89	0.00	25,314.77	25,314.77	25,314.77		115,682.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	80,000.00	89,479.89	169,479.89	0.00	25,314.77	25,314.77	25,314.77		115,682.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	89,479.89	169,479.89	0.00	25,314.77	25,314.77	25,314.77		115,682.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	89,479.89	169,479.89	0.00	25,314.77	25,314.77	25,314.77		115,682.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,186.48	59,186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,186.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	30,293.41	110,293.41	0.00	25,314.77	25,314.77	25,314.77	0.00	56,495.64	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	80,000.00	282,099.59	362,099.59	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00		297,056.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores	80,000.00	282,099.59	362,099.59	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00		297,056.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	282,099.59	362,099.59	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00		297,056.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	282,099.59	362,099.59	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00		297,056.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	279,709.59	359,709.59	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00	0.00	296,442.97	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	650,000.00	299,696.65	949,696.65	0.00	11,388.65	11,388.65	11,388.65		614,352.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS SALUDABLES	650,000.00	299,696.65	949,696.65	0.00	11,388.65	11,388.65	11,388.65		614,352.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	299,696.65	949,696.65	0.00	11,388.65	11,388.65	11,388.65		614,352.19	0.00	0.00
001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos	650,000.00	299,696.65	949,696.65	0.00	11,388.65	11,388.65	11,388.65		614,352.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	299,696.65	949,696.65	0.00	11,388.65	11,388.65	11,388.65		614,352.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	399,696.65	799,696.65	0.00	11,388.65	11,388.65	11,388.65	0.00	595,259.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.70	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,130,798.80	870,773.56	5,001,572.36	0.00	218,889.01	218,889.01	218,889.01		3,239,540.71	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,260,798.80	829,335.56	4,090,134.36	0.00	208,580.01	208,580.01	208,580.01		2,449,896.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,540,000.00	728,481.56	2,268,481.56	0.00	208,580.01	208,580.01	208,580.01		929,097.57	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,782.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,782.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	70,000.00	160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,782.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,142.67	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Policía Comunitaria)	1,200,000.00	580,000.00	1,780,000.00	0.00	159,403.01	159,403.01	159,403.01		778,221.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	580,000.00	1,780,000.00	0.00	159,403.01	159,403.01	159,403.01		778,221.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	580,000.00	1,780,000.00	0.00	159,403.01	159,403.01	159,403.01		778,221.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	380,000.00	1,280,000.00	0.00	63,740.01	63,740.01	63,740.01	0.00	605,884.34	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	95,663.00	95,663.00	95,663.00	0.00	172,337.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Alimentos Para la Policía, Combustible, Fletes)	250,000.00	78,481.56	328,481.56	0.00	36,177.00	36,177.00	36,177.00		105,093.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	78,481.56	328,481.56	0.00	36,177.00	36,177.00	36,177.00		105,093.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	78,481.56	328,481.56	0.00	36,177.00	36,177.00	36,177.00		105,093.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	48,106.56	98,106.56	0.00	13,280.00	13,280.00	13,280.00	0.00	63,486.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,375.00	230,375.00	0.00	22,897.00	22,897.00	22,897.00	0.00	41,607.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		970,798.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		970,798.80	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		970,798.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00		970,798.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	670,798.80	0.00	670,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,798.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,955.00	144,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	155,899.00	155,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,477.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,477.59	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,477.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,477.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,477.59	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,477.59	0.00	0.00
03 - CULTURA	230,000.00	28,565.00	201,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	28,565.00	201,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
001 - ARTE Y CULTURA (ACTOS CULTURALES)	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,161.75	0.00	0.00
002 - NAVIDAD	0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CATRACHA 2020											
000 - SIN OBRA	0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,656.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,656.00	0.00	0.00
001 - TORNEO DE AGUAS ABIERTAS GUANAJA 2021	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - ACTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,656.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,656.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,656.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,656.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00		382,349.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CHARLAS EDUCATIVAS Y AMBIENTALES (RECURSOS NATURALES)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	01/07/2021 Saldo Por Pagar
002 - ELABORAR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
DIAGNÓSTICOS Y											
PLANES DE TRABAJO											
EN MATERIA DE											
AMBIENTE (UMA)											
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - ELABORACIÓN DE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
PLAN DE MANEJO											
ADECUADO PARA LAS											
AGUAS NEGRAS Y											
BÚSQUEDA DE											
FINANCIAMIENTO											
PARA EL PAAM											
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
50000	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
001 - PROMOVER	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PARA											
IMPULSAR HUERTOS											
FAMILIARES (RECURSOS											
NATURALES)											
001 - Promover	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Proyectos Para											
Impulsar Huertos											
Familiares (Recursos											
Naturales)											
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
EDIFICIO DE SALA DE											
ABORDAJE,											
AEROPUERTO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Del Edificio De Sala De Abordaje, Aeropuerto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00		92,349.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00		92,349.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00		92,349.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00		92,349.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	10,309.00	10,309.00	10,309.00	0.00	92,349.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,818,649.40	142,503.28	1,961,152.68	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00		1,881,691.68	0.00	0.00
01 - TURISMO	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00		519,739.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00		519,739.00	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DEL CARACOL 2021	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00
002 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00		38,989.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00		38,989.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00		38,989.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,251.00	10,251.00	10,251.00	0.00	38,989.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,287,899.40	142,503.28	1,430,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,952.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,287,899.40	142,503.28	1,430,402.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,952.68	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A MI PYME (RENTA DE LOCAL)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (REPOSTERÍA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE FIBRA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER ALQUILER DE HERRAMIENTAS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (CAFETERÍA)	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,899.40	0.00	0.00
006 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (EBANISTERÍA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE REFRIGERACIÓN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (SERIGRAFÍA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO PARA CURSOS DE MARINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - APOYO A LA MICRO EMPRESA (RESTAURANTE)	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (BISUTERIA)	0.00	74,053.28	74,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00		74,053.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	74,053.28	74,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00		74,053.28	0.00	0.00
50000	0.00	74,053.28	74,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00		74,053.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,053.28	74,053.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,053.28	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,664,752.53	2,234,670.74	4,899,423.27	0.00	379,304.01	379,304.01	379,304.01		2,181,102.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	2,664,752.53	2,234,670.74	4,899,423.27	0.00	379,304.01	379,304.01	379,304.01		2,181,102.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00
002 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLES	1,029,627.53	86,123.30	943,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00		943,504.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,029,627.53	86,123.30	943,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00		943,504.23	0.00	0.00
001 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE SANDY BAY HACIA EL AEROPUERTO	1,029,627.53	86,123.30	943,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00		943,504.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,029,627.53	86,123.30	943,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00		943,504.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,029,627.53	86,123.30	943,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,504.23	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00		74,439.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00		74,439.04	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPAL DE EL CAYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00		74,439.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00		74,439.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	824.00	824.00	824.00	0.00	74,439.04	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATARIO MUNICIPAL (EL CAYO)	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATARIO MUNICIPAL (EL CAYO)	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS EN CEMENTERIOS	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,125.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,125.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO LA LAGUNA	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,125.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO DE SAVANNAH	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.84	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		994.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.75	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL MITCH	0.00	636,176.59	636,176.59	0.00	209,051.21	209,051.21	209,051.21		11,176.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	636,176.59	636,176.59	0.00	209,051.21	209,051.21	209,051.21		11,176.48	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.1 BRISAS DEL MITCH	0.00	320,176.59	320,176.59	0.00	209,051.21	209,051.21	209,051.21		176.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	320,176.59	320,176.59	0.00	209,051.21	209,051.21	209,051.21		176.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,176.59	320,176.59	0.00	209,051.21	209,051.21	209,051.21	0.00	176.59	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 01/07/2021 Modificado	al 01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
002 -	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,999.89	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.2 BRISAS DEL MITCH											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,999.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.89	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASANA SAVANNAH BIGHT	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASANA SAVANNAH BIGHT											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		54,617.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		54,617.45	0.00	0.00
001 -	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		54,617.45	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00		54,617.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,252.00	65,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	359,365.45	359,365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.45	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - RECONSTRUCCION DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,932.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,932.98	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,932.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,932.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,932.98	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	169,428.80	169,428.80	169,428.80		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	169,428.80	169,428.80	169,428.80		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	169,428.80	169,428.80	169,428.80		0.00	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	169,428.80	169,428.80	169,428.80		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	169,428.80	169,428.80	169,428.80	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	258,271.87	7,480.13	265,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,752.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	258,271.87	7,480.13	265,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,752.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,271.87	7,480.13	265,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,752.00	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	128,789.94	7,480.13	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,789.94	7,480.13	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,789.94	7,480.13	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00		136,270.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,789.94	7,480.13	136,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,270.07	0.00	0.00
002 - AMHON	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00		129,481.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00		129,481.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00		129,481.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	200,000.00	3,071,046.00	3,271,046.00	0.00	7,311.00	7,311.00	7,311.00		2,640,539.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMAS	200,000.00	3,071,046.00	3,271,046.00	0.00	7,311.00	7,311.00	7,311.00		2,640,539.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		2,434,681.16	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		34,681.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		34,681.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00		34,681.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	34,681.16	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LANCHAS MUNICIPALES	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00		24,880.62	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00		24,880.62	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 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00		24,880.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00		24,880.62	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	24,880.62	0.00	0.00
002 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,978.11	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,978.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,978.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,978.11	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,978.11	0.00	0.00
TOTAL:	29,036,494.00	9,246,341.05	38,282,835.05	0.00	2,437,687.73	2,437,687.73	2,437,687.73	0.00	24,527,599.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWKN7z+maHxeIdhA7p8Sg5dcAj48D5BFFydmHaADsj0/SbWdrrzN/w5xAJck5ya1FO3Av/1Oc0aDlbuM0lq8WJAIazr/yx3bdgdtPT6Trok
K+IG+88gNr56YtWAIwJbjPumVMzPf0/2VuqSHsIWz5S8SYjPZVqve1Iw==