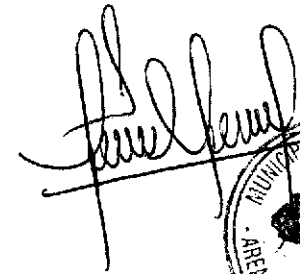


Gastos de Mes de Junio del año 2021
Ayuda a Iglesias

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Jose Antonio Salinas	36855	gastos Funcionamiento en Bajada de nuestra patrona de Santa Ana	28/06/2021	,00005937	L. 7,000.00

TOTAL

L. 7,000.00




Gastos de Mes de Junio del año 2021

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Sixto Wilfredo Rodriguez	36685	Pago Fundicion de 360 mtrs centro de trlaje la bodega	01/06/2021	,00005754	L. 70,000.00
Jorge Alberto Sandres	36676	Pago Reembolso de Combustible y despresiacion de Vehiculo y gastos de representacion	01/06/2021	,00005755	L. 12,500.00
Jorge Alberto Sandres	36677	Pago Telefono alcalde municipal Gastos de Funcionamiento	01/06/2021	,00005756	L. 2,300.00
Marineth Molina Avila	36678	Reembolso de Combustible Patrulla Municipal	01/06/2021	,00005757	L. 15,000.00
Angel Eduardo Gonzalez	36681	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/06/2021	,00005760	L. 2,500.00
Maria del Socorro Matute	36682	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa		,00005761	L. 2,500.00
Angel Evelio Matute	36683	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/06/2021	,00005762	L. 2,500.00
Martha Hernandez Gonzalez	36691	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/06/2021	,00005769	L. 3,500.00
Osiris Vanessa Fonseca	36695	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	01/06/2021	,00005774	L. 1,500.00
Maria Norvelis Andino	36696	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/06/2021	,00005775	L. 1,500.00
Karla Yessenia Cerrato	36700	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	01/06/2021	,00005779	L. 1,500.00
Jose Marcial Vasquez	36711	Apoyo a Sr. En su Micro empresa	05/06/2021	,00005790	L. 1,500.00
Walter Armando Cruz	36716	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	08/06/2021	,00005795	L. 2,000.00
Seili Yasmin Vasquez Ordoñez	36717	Ayuda a Sra. Su pequeño negocio	08/06/2021	,00005796	L. 1,500.00
Elidenia Yakelin Vasquez	36718	Apoyo a Sra. Su Micro Empresa	08/06/2021	,00005797	L. 1,500.00
CEMCO		Pago Reparacion de Chapeadoras Mantenimiento	08/06/2021	,00005798	L. 14,524.22
Roger Alexis Vasquez	36720	Ayuda a Sr. Gastos Funebres de su Padre	09/06/2021	,00005800	L. 20,000.00
Maria Elvian Martinez	36721	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	09/06/2021	,00005801	L. 2,500.00
Leis Beatris Matute	36722	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	09/06/2021	,00005802	L. 2,500.00
Maria Melida Martinez	36723	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	09/06/2021	,00005803	L. 2,500.00
Wendy Johana Cruz	36727	Ayuda a Sra. Gastos Personales	10/06/2021	,00005806	L. 1,000.00
Julia Rosibel Salgado	36729	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	10/06/2021	,00005808	L. 3,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36731	Liquidacion de Gastos	10/06/2021	,00005809	L. 24,380.00
TyD Travel S.A. de C.V.	36735	Pago Boleto aereo a encuentro de Alcaldes en miami	11/06/2021	,00005812	L. 23,959.00
Jorge Alberto Sandres		Pago Viaticos a alcalde Municipal en encuentro de alcaldes en Miami	11/06/2021	,00005813	L. 14,405.10
Kenar Eliazar Cruz Matute	36737	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/06/2021	,00005816	L. 4,000.00
Ronmel Joseth Cruz	36738	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/06/2021	,00005817	L. 4,000.00
Santos Rolando Aguilar	36739	Compra de 200 Bolsas de Cemento Cienega y Encinos Huellas	11/06/2021	,00005818	L. 40,600.00
Nelson Rene Lopez	36748	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/06/2021	,00005829	L. 2,500.00

Brenda Luceli Matute	36753	Apoyo a: Sra. Su Pequeño Negocio	12/06/2021	,00005832	L.	3,000.00
Walter Armando Garcia	36754	Pago Transporte por diligencias Municipales	12/06/2021	,00005833	L.	2,500.00
Dennis Noel Canales	36755	Pago por Realizar Trabajo en area Fontaneria	12/06/2021	,00005834	L.	6,500.00
Angel Aramando Cruz	36756	Pago por Realizar Trabajo en area de Vigilancia	12/06/2021	,00005835	L.	4,000.00
Edwin Raynel Cerrato	36758	Pago mano de Obra Construcción calle sector 3 y 4 Altos de la Cal	12/06/2021	,00005836	L.	61,187.50
Carlos David Zeron	36757	Pago por realizar Trabajos en el area de Mantenimiento	12/06/2021	,00005837	L.	4,000.00
Olwin Alberto Cerrato	36766	Ayuda a: Sr. En Mejora de su Casa	15/06/2021	,00005845	L.	5,000.00
Juan Carlos Lopez Lopez	36769	Pago Motorista de Patrulla Municipal	15/06/2021	,00005848	L.	7,000.00
Yamileth Matute Cerrato	36770	Ayuda a: Sra. En Mejora de su Casa	15/06/2021	,00005849	L.	14,000.00
Jardines y Piscinas S.A.	36772	Compra de Material Cloro para el Parque	15/06/2021	,00005851	L.	9,981.00
Karla Xiomara Ordoñez	36774	Apoyo Mano de Obra Pavimentación Concreto Hidraulico Sector Elvira	15/06/2021	,00005853	L.	15,000.00
Alcides Ordoñez Zeron	36775	Apoyo a: Liga de Futbol Sicalcare Gastos de Funcionamiento	15/06/2021	,00005854	L.	11,000.00
Vilma Argentina Serrano	36776	Pago dieta a Regidora 5 de Junio	15/06/2021	,00005855	L.	6,230.97
Vilma Argentina Serrano	36777	Pago Bonificación por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	15/06/2021	,00005856	L.	15,000.00
Edwin Raynel Cerrato	36779	Pago Mano de Obra Construcción de Huellas Com. La Lomita	19/06/2021	,00005858	L.	34,000.00
Ana Gicela Ruiz	36782	Ayuda a: Sra. Gastos Personales	22/06/2021	,00005860	L.	1,000.00
Marta Aracely Zepeda	36784	Pago dieta a Regidora 1 y 5 de Junio	22/06/2021	,00005861	L.	13,125.00
Instituto Hondureño de Seguridad Social	36773	Pago seguro mes de Abril	22/06/2021	,00005863	L.	50,018.20
Lidia Marina Rodriguez	36787	Pago por realizar Trabajos de Aseo en el Placio Municipal	22/06/2021	,00005866	L.	5,000.00
Jose Efrain Vasquez	36789	Pago de 54 Mtrs de Arena y 54 Mts de Grava	22/06/2021	,00005868	L.	56,160.00
Denis Arnoldo Avila	36790	Ayuda a: Sr. En Mejora de su Casa	22/06/2021	,00005869	L.	3,000.00
Dolores Emerita Vasquez	36792	Ayuda a: Sra. En Mejora de su Casa	22/06/2021	,00005871	L.	1,800.00
Lucia Alexandra Rivera	36795	Ayuda a: Sra. Gastos Personales	22/06/2021	,00005874	L.	1,000.00
Leonila Etelvina Sierra	36798	Ayuda a: Sra. En Mejora de su Casa	22/06/2021	,00005877	L.	2,000.00
Maria Sagrario Matute	36803	Ayuda a: Sra. En Mejora de su Casa	22/06/2021	,00005882	L.	6,000.00
Enri Armando Martinez	36806	Pago Dieta a Regidor 1 y 5 de Junio	22/06/2021	,00005885	L.	11,043.47
Ronis Ulises Vasquez	36807	Pago Dieta a Regidor 1 y 5 de Junio	22/06/2021	,00005886	L.	13,125.00
Edith Belinda Vasquez	36809	Pago dieta a Regidora 1 y 5 de Junio	22/06/2021	,00005888	L.	13,125.00
Martin Yobany Funez	36810	Pago Dieta a Regidor 1 y 5 de Junio	22/06/2021	,00005889	L.	13,125.00
Lelia Adelina Avilez	36811	Pago Dieta a Regidora 1 y 5 de Junio	22/06/2021	,00005890	L.	13,125.00
Enri Armando Martinez	36811	Pago Bonificación por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	22/06/2021	,00005891	L.	13,000.00

Marta Aracely Zepeda	36783	Pago Bonificacion por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	22/06/2021	,00005892	L.	15,000.00
Sonia Araceli Aguilar	36813	Pago Bonificacion por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	22/06/2021	,00005893	L.	15,000.00
Sonia Araceli Aguilar	36808	Pago dieta a Regidora 1 y 5 de Junio	22/06/2021	,00005894	L.	15,000.00
Edith Belinda Vasquez	36814	Pago Bonificacion por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	22/06/2021	,00005895	L.	15,000.00
Martin Yobany Funez	36815	Pago Bonificacion por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	22/06/2021	,00005896	L.	15,000.00
Lelia Adelina Avilez	36816	Pago Bonificacion por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	22/06/2021	,00005897	L.	15,000.00
Jose Osman Matute	36817	Apoyo a Junta de Agua Encinos Para Construcccion de Cortina y Muro	22/06/2021	,00005898	L.	40,000.00
Jose Alcides Martinez	36819	Apoyo a Sr. En su Micro empresa	22/06/2021	,00005900	L.	3,000.00
Inmobiliaria Marisol S.De R.L.	36820	Pago Materiales para Uso en el Triage	22/06/2021	,00005901	L.	3,878.20
Jose Isaias Silva	36823	Apoyo a Patronato Montaña de Isopo para Mano de Obra en Calles	22/06/2021	,00005904	L.	10,000.00
Pedro Vicente Cerrato	36825	Pago por Acarreo de material selecto y cascajo para huellas	25/06/2021	,00005906	L.	200,000.00
Maria Felicita Lopez Andino	36826	Apoyo a Comité pro mejoramiento com. Guajiniquil Limpieza y Cunetas	25/06/2021	,00005907	L.	20,000.00
Jhnnny Jhonson Lopez	36837	Pago por Fabricacion de 25 Ataúdes para ser Donados	25/06/2021	,00005913	L.	201,250.00
Rosa Maria Lopez	36838	Apoyo a Sra. Su Pequeño Negocio	25/06/2021	,00005915	L.	2,000.00
CYME	36835	Compra de Materiales Electricos para ser Donados	25/06/2021	,00005919	L.	90,901.20
Olga maria Lopez	36836	Pago compra de provisiones para ser donadas pacientes con covid 19	25/06/2021	,00005920	L.	173,680.00
Ingrid Nohemy Matute	36843	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	25/06/2021	,00005924	L.	2,500.00
Reina Margarita Avila	36843	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	25/06/2021	,00005925	L.	3,000.00
Olvin Johan Torres	36844	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	25/06/2021	,00005926	L.	3,500.00
Jose de Jhesus Rodriguez	36845	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	25/06/2021	,00005927	L.	4,500.00
Edwin Raynel Cerrato	36848	Pago Con Concreto Hidraulico en Altos de la Cali	25/06/2021	,00005930	L.	80,000.00
Ronis Ulises Vasquez	36849	Pago Bonificacion por trabajos Extra ordinarias de Enero a Junio 2021	25/06/2021	,00005931	L.	15,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36851	Pago planilla Sueldos Mes de Junio ciertas AREAS	28/06/2021	,00005934	L.	260,901.86
Edwin Raynel Cerrato	36704	Pago Calle Ciclopeo Altos de la Cali Sector 3 y 4	05/06/2021	,00005783	L.	60,000.00

TOTAL

L. 1959,820.72

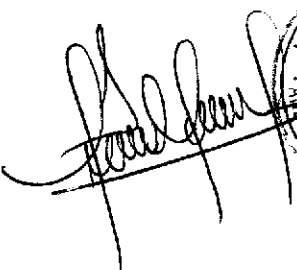


Gastos de Mes de Junio del año 2021
Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	36701	Liquidacion de Gastos	01/06/2021	,00005777	L. 35,785.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36771	Liquidacion de Gastos	15/06/2021	,00005850	L. 43,121.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36854	Liquidacion de Gastos	28/06/2021	,00005936	L. 37,650.00

TOTAL

L. 116,556.00




Gastos de Mes de Junio del año 2021

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Cristhel Selenia Martinez	36674	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/06/2021	,00005753	L. 1,500.00
Yuviny Bladimir Sandres	36679	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005758	L. 2,000.00
Gissela Nicolle Cruz	36684	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/06/2021	,00005763	L. 2,000.00
Javier Ernesto Canales	36686	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005764	L. 1,500.00
Nancy Gabriela Andino	36687	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	01/06/2021	,00005765	L. 1,500.00
Ricardo Alberto Bustillo	36688	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005766	L. 2,500.00
Jorge Alberto Ferrari	36689	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005767	L. 2,500.00
Jose Fidencio Sierra	36690	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005768	L. 2,500.00
Marcos Vasquez Cruz	36692	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005770	L. 2,000.00
Gerardo Josue Matute	36693	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005771	L. 3,000.00
Inmobiliaria Marisol S.De R.L.	36680	Compra Mueble/Centro de Triage	01/06/2021	,00005772	L. 6,933.75
Karen Yohana Vasquez	36694	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005773	L. 2,000.00
Aurelio Rodrigues Rodriguez	36697	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005776	L. 2,500.00
Santos Gumerando Avilez	36698	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	01/06/2021	,00005778	L. 2,500.00
Marcia Adilio Rodriguez	36699	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/06/2021	,00005780	L. 2,000.00
Deivis Paola Ordoñez Sierra	36705	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/06/2021	,00005784	L. 1,500.00
Hector Benigno Rodriguez	36706	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	05/06/2021	,00005785	L. 1,500.00
Ruben Zepeda Bonilla	36708	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	05/06/2021	,00005787	L. 2,000.00
Juventino Mendoza Gamez	36709	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	05/06/2021	,00005788	L. 1,500.00
Walter Alexander Avilez	36710	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	05/06/2021	,00005789	L. 3,000.00
Rosalina Cruz Avila	36712	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/06/2021	,00005791	L. 1,500.00
Karla Yaquelin Martinez	36714	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/06/2021	,00005793	L. 3,000.00
Lissy Mariela Funez	36715	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/06/2021	,00005794	L. 1,500.00
David Rodriguez Rodriguez	36719	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hijo	09/06/2021	,00005799	L. 3,500.00
Maria Francisca Silva	36725	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/06/2021	,00005804	L. 4,000.00
Lucy Nakdaly Gallo	36726	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/06/2021	,00005805	L. 1,500.00
Energy Y Convenience Store	36728	Compra Combustible Ambulancia Municipal Triage	10/06/2021	,00005807	L. 15,000.00

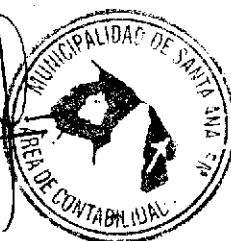
Dilcia Aracely Avila Flores	36733	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/06/2021	,00005810	L.	2,500.00
Billy Joel Martinez	36751	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	12/06/2021	,00005822	L.	2,000.00
Sara Gunda Avilez	36743	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/06/2021	,00005824	L.	1,000.00
Mercedes Martinez Arias	36744	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/06/2021	,00005825	L.	2,000.00
Victoriano Humberto Lopez	36745	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	12/06/2021	,00005826	L.	2,000.00
Esteban Lopez Alvarez	36746	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/06/2021	,00005827	L.	3,000.00
Erika Lilibeth Lopez	36747	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/06/2021	,00005828	L.	2,000.00
Angel Evelio Matute	36749	Apoyo a Centro de Salud la Cali Para Gastos de Funcionamiento	12/06/2021	,00005830	L.	15,000.00
Maria de los Angeles Gomes	36750	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/06/2021	,00005831	L.	2,000.00
Wuilmer Mauricio Hernandez	36759	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	12/06/2021	,00005838	L.	2,000.00
Hondugas	36761	Compra de Recargo de Oxigeno Cilindros Centro de Triaje	15/06/2021	,00005840	L.	6,425.00
Kenia Odelmy Salgado	36762	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Padre	15/06/2021	,00005841	L.	3,000.00
Sobeyda Yaquelin Avila	36763	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/06/2021	,00005842	L.	2,000.00
Zoila Avila	36764	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/06/2021	,00005843	L.	2,000.00
Francis Michelle Rivera	36765	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/06/2021	,00005844	L.	2,000.00
Fernando Josue Sierra	36767	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	15/06/2021	,00005846	L.	2,000.00
Walter Joel Ortega	36768	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	15/06/2021	,00005847	L.	2,000.00
Blanca Doris Sandres	36781	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005859	L.	2,000.00
Reyna Margarita Zeron	36780	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005864	L.	2,000.00
Elba Emerita Vasquez	36786	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005865	L.	1,000.00
Pedro Jose Bustillo	36788	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005867	L.	2,000.00
Andres Cruz Zeron	36791	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005870	L.	2,500.00
Doris Eufemia Matute	36793	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005872	L.	4,000.00
Juan Francisco Andino	36794	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005873	L.	1,500.00
Olga Francisca Hernandez	36796	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005875	L.	1,500.00
Brayan Orlando Martinez	36797	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005876	L.	3,000.00
Nelson Yoel Amador	36799	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005878	L.	3,000.00
Yesenia Margarita Matute	36800	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005879	L.	1,500.00
Martha Petronila Ramos	36801	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005880	L.	2,500.00
Elia Beneranda Colindrez	36802	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005881	L.	2,500.00
Maria de Jesus Salinas	36804	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005883	L.	1,500.00

Santos Roberta Cruz	36805	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005884	L.	1,200.00
Cesar Daniel Cruz	36818	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005899	L.	2,000.00
Yefri Enar Mardiaga	36821	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005902	L.	1,500.00
Teresa de Jesus Gonzalez	36822	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/06/2021	,00005903	L.	1,000.00
Selvin Daniel Andino	36824	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	22/06/2021	,00005905	L.	2,000.00
Jose Israeli Zeron	36827	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	25/06/2021	,00005908	L.	4,000.00
Stefany Patricia Zeron	36828	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005909	L.	4,000.00
Alba Marina Cerrato	36829	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005910	L.	3,000.00
Sayra Gabriela Cerrato	36830	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005911	L.	3,000.00
Jennifer Paola Andrade	36831	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	25/06/2021	,00005912	L.	3,500.00
Carmen Nahomy Gonzalez	36832	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005916	L.	1,500.00
Marcio Orlando Lopez	36833	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	25/06/2021	,00005917	L.	1,000.00
Maria Petrona Barhona	36834	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005918	L.	2,000.00
Olga Leticia Lopez	36839	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005921	L.	2,500.00
Karla Yamileth Lagos	36841	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005923	L.	1,500.00
Rafael Gerardo Carias	36846	Ayuda a Sr. Para Cubrir gastos Medicos	25/06/2021	,00005928	L.	10,000.00
Ingri Yamileth Sierra	36847	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/06/2021	,00005929	L.	10,000.00

TOTAL

L. 213,558.75

[Handwritten signature]



Gastos de Mes de Junio del año 2021

Gastos de Educacion

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Ingrid Yolibeth Vasquez Garcia	36702	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	01/06/2021	,00005781	L. 1,500.C
Oneyda Saray Vasquez Garcia	36703	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	01/06/2021	,00005782	L. 1,500.C
Yesica Paola Matute	36713	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	05/06/2021	,00005792	L. 2,000.C
Dania Mariela Ramos	36734	Apoyo a Escuela el Futuro Nueva Arcadia Gastos de funcionamiento	11/06/2021	,00005811	L. 12,000.C
Heydi Yolibeth Lopez	36740	Apoyo a Escuela 18 de Noviembre Par Gastos de Funcionamiento	12/06/2021	,00005819	L. 12,000.C
Kimberly Margoth Gonzalez	36741	Apoyo a Escuela Juan Lindo para Gastos de Funcionamiento	12/06/2021	,00005820	L. 12,000.C
Wendy Yaneth Ordoñez	36742	Apoyo a Kinder Sicatacare Gastos de Funcionamiento	12/06/2021	,00005821	L. 4,000.C
Arcadia Hernandez	36760	Apoyo a Escuela el Futuro Nueva Arcadia Gastos de funcionamiento	12/06/2021	,00005839	L. 3,000.C

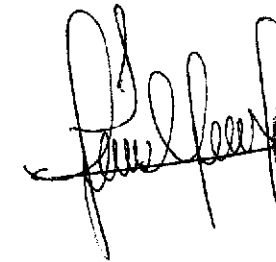
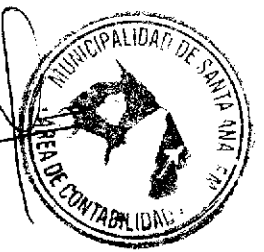
TOTAL

L. 48,000.00




Gastos de Mes de Junio del año 2021
Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Walter Armando Garcia	36707	Pago de Transporte por diligencias Municipales	06/06/2021	,00005786	L. 9,000:00
Josue Nuñez Aguilar	36778	Pago transporte por Gestiones Municipales	19/06/2021	,00005857	L. 11,800:00
Walter Armando Garcia	36840	Pago Transporte en realizar gestiones municipales	25/06/2021	,00005922	L. 11,500:00
Fredy Rodriguez	36850	Pago Transporte en realizar gestiones municipales	28/06/2021	,00005932	L. 4,300:00
TOTAL					L. 36,600.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	275,643.95	275,643.95	275,643.95		2,293,027.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	275,643.95	275,643.95	275,643.95		2,293,027.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	275,643.95	275,643.95	275,643.95		2,293,027.81	0.00	0.00
001 - Coroporacion Municipal	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	202,774.44	202,774.44	202,774.44		1,015,645.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	202,774.44	202,774.44	202,774.44		1,015,645.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	202,774.44	202,774.44	202,774.44		1,015,645.78	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,168.47	24,168.47	24,168.47	0.00	111,802.99	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	60,605.97	60,605.97	60,605.97	0.00	709,242.79	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	50,864.10	50,864.10	50,864.10		923,940.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	50,864.10	50,864.10	50,864.10		923,940.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,833.33	0.00	1,127,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		712,304.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,271.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,364.10	38,364.10	38,364.10		211,635.90	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	38,364.10	38,364.10	38,364.10	0.00	211,635.90	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	22,005.41	22,005.41	22,005.41		218,056.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	22,005.41	22,005.41	22,005.41		218,056.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	22,005.41	22,005.41	22,005.41		218,056.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,005.41	22,005.41	22,005.41	0.00	155,056.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
004 - Auditor Municipal	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		135,384.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		135,384.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		135,384.78	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,384.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
03 - ADMINSTRACION FINANCIERA	7,105,367.29	237,296.00	7,342,663.29	0.00	497,775.04	497,775.04	497,775.04	0.00	3,917,826.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,105,367.29	237,296.00	7,342,663.29	0.00	497,775.04	497,775.04	497,775.04	0.00	3,917,826.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,105,367.29	237,296.00	7,342,663.29	0.00	497,775.04	497,775.04	497,775.04	0.00	3,917,826.93	0.00	0.00
001 - Tesoreria	6,305,867.29	237,296.00	6,543,163.29	0.00	472,601.16	472,601.16	472,601.16	0.00	3,409,767.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,305,867.29	237,296.00	6,543,163.29	0.00	472,601.16	472,601.16	472,601.16	0.00	3,409,767.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,075,867.29	50,000.00	5,025,867.29	0.00	265,434.33	265,434.33	265,434.33	0.00	2,907,599.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,760,615.16	50,000.00	1,710,615.16	0.00	36,564.11	36,564.11	36,564.11	0.00	1,674,051.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,384.84	0.00	1,683,384.84	0.00	182,370.22	182,370.22	182,370.22	0.00	405,138.10	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	71,333.34	0.00	71,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,713.95	0.00	57,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,713.95	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	296,820.00	0.00	296,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,030.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	178,205.24	0.00	178,205.24	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	94,305.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	121,794.76	0.00	121,794.76	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	36,794.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	946,000.00	207,296.00	1,153,296.00	0.00	198,231.20	198,231.20	198,231.20	0.00	458,145.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	27,296.00	33,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,879.09	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	59,650.00	59,650.00	59,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	15,338.00	15,338.00	15,338.00	0.00	33,188.32	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 05/07/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	81,343.20	81,343.20	0.00	6,132.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	80,000.00	364,000.00	0.00	8,935.63	8,935.63	8,935.63	44,022.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	8,935.63	8,935.63	8,935.63	0.00	43,403.62	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	618.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 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	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,836.94	11,836.94	11,836.94	92,772.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,836.94	11,836.94	11,836.94	92,772.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	11,836.94	11,836.94	11,836.94	92,772.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,836.94	11,836.94	11,836.94	0.00	70,272.85	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94	116,592.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94	116,592.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94	116,592.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94	0.00	81,592.60	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Adminsitracion Contable	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,693.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,693.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,693.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,193.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	31,342.35	31,342.35	31,342.35	432,271.50	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Sub Programas	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	31,342.35	31,342.35	31,342.35		432,271.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	31,342.35	31,342.35	31,342.35		432,271.50	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94		124,512.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94		124,512.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94		124,512.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,336.94	13,336.94	13,336.94	0.00	88,512.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,336.94	11,336.94	11,336.94		88,468.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,336.94	11,336.94	11,336.94		88,468.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,336.94	11,336.94	11,336.94		88,468.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	11,336.94	11,336.94	11,336.94	0.00	58,968.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - UnidadMunicipal Ambiental (UMA)	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	6,668.47	6,668.47	6,668.47		219,290.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	6,668.47	6,668.47	6,668.47		219,290.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	6,668.47	6,668.47	6,668.47		219,290.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	6,668.47	6,668.47	6,668.47	0.00	178,290.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,988,640.80	1,061,487.90	8,050,128.70	-36,551.00	474,879.45	474,879.45	474,879.45		2,797,932.46	0.00	0.00
01 - Salud	2,578,310.70	1,540,414.44	4,118,725.14	-36,551.00	357,279.45	357,279.45	357,279.45		639,770.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,578,310.70	1,540,414.44	4,118,725.14	-36,551.00	357,279.45	357,279.45	357,279.45		639,770.78	0.00	0.00
001 - Ayuda a Personas de escasos Recursos para gastos Medicos	1,800,000.00	842,441.90	2,642,441.90	-36,551.00	338,047.50	338,047.50	338,047.50		207,434.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	842,441.90	2,642,441.90	-36,551.00	338,047.50	338,047.50	338,047.50		207,434.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	842,441.90	2,642,441.90	-36,551.00	338,047.50	338,047.50	338,047.50		207,434.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	258,697.56	1,158,697.56	-36,551.00	226,325.00	226,325.00	226,325.00	0.00	133,355.87	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	583,744.34	1,483,744.34	0.00	111,722.50	111,722.50	111,722.50	0.00	74,078.17	0.00	0.00
002 - Aporte a la Estructura Social en el Municipio en Salud	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	5,873.20	5,873.20	5,873.20		14,126.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	5,873.20	5,873.20	5,873.20		14,126.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	5,873.20	5,873.20	5,873.20		14,126.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	5,873.20	5,873.20	5,873.20	0.00	14,126.80	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.45	0.00	0.00
004 - Compra de Insumos, Contratacion de Personal Medico	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00		149,965.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00		149,965.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00		149,965.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,310.70	250,000.00	278,310.70	0.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	149,385.70	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico Quirurgico	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	6,933.75	6,933.75	6,933.75		8,066.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	6,933.75	6,933.75	6,933.75		8,066.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	6,933.75	6,933.75	6,933.75		8,066.25	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	6,933.75	6,933.75	6,933.75	0.00	8,066.25	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	73,157.00	73,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
006 - Emergencia Covid - 19	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00		259,815.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00		259,815.54	0.00	0.00
50000	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00		259,815.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,815.54	0.00	0.00
02 - Educacion	563,000.00	50,000.00	513,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		244,147.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	563,000.00	50,000.00	513,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		244,147.00	0.00	0.00
001 - Bono Educativo Estudiantes Universitarios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		112,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		112,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
002 - Ayuda para clausuras de fin de año en Escuelas y Colegios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos Educativos	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		147.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		147.00	0.00	0.00
50000	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		147.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	147.00	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
004 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		62,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		62,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	3,000,000.00	459,815.54	2,540,184.46	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		1,488,379.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	459,815.54	2,540,184.46	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		1,488,379.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	459,815.54	2,540,184.46	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		1,488,379.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	459,815.54	2,540,184.46	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		1,488,379.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	459,815.54	2,540,184.46	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		1,488,379.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	459,815.54	2,540,184.46	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	1,488,379.84	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para Celebracion de Dia de Niño en el Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,529.98	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,330.10	30,889.00	773,219.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		352,104.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,330.10	30,889.00	773,219.10	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		352,104.86	0.00	0.00
001 - Compra de Canastas Familiares para Celebracion de Dia de la Madre	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Mujeres de Escasos Recursos para gastos Familiares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		69,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		69,100.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		69,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
003 - Aporte a la Red de Mujeres del Municipio Para programas y Eventos relacioandos con Mujeres de Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Programa creando Programas para ellas (Generacion de Empleo y Capacitacion de Micro empresas Femeninas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para Programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,004.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,584,320.40	203,173.76	3,787,494.16	-197,516.00	744,132.87	744,132.87	744,132.87		1,528,326.54	0.00	0.00
01 - Deportes	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		102,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		102,320.40	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y Trofeos para Incentivar y Fomentar el Deporte	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Adquicicion de trofeos para preciaacion de diferentes ligas del Municipio	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
50000	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		29,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		29,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,156,000.00	483,173.76	3,639,173.76	-197,516.00	733,132.87	733,132.87	733,132.87		1,413,406.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,156,000.00	483,173.76	3,639,173.76	-197,516.00	733,132.87	733,132.87	733,132.87		1,413,406.14	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Bono de la Tercera Edad	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,557.46	0.00	0.00
002 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	286,000.00	350,000.00	636,000.00	0.00	129,586.87	129,586.87	129,586.87		176,293.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	350,000.00	636,000.00	0.00	129,586.87	129,586.87	129,586.87		176,293.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	286,000.00	350,000.00	636,000.00	0.00	129,586.87	129,586.87	129,586.87		176,293.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	86,000.00	100,000.00	186,000.00	0.00	38,771.00	38,771.00	38,771.00	0.00	90,879.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	90,815.87	90,815.87	90,815.87	0.00	85,414.13	0.00	0.00
003 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	600,000.00	141,166.00	741,166.00	-141,166.00	314,846.00	314,846.00	314,846.00		366,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	141,166.00	741,166.00	-141,166.00	314,846.00	314,846.00	314,846.00		366,320.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	141,166.00	741,166.00	-141,166.00	314,846.00	314,846.00	314,846.00		366,320.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	0.00	600,000.00	-141,166.00	173,680.00	173,680.00	173,680.00	0.00	366,320.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	141,166.00	141,166.00	0.00	141,166.00	141,166.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ayuda a Instituciones Culturales o Sociales (Sociedad e padres de Familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y Comite de Apoyo)	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00	-18,900.00		121,818.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00	-18,900.00		121,818.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00	-18,900.00		121,818.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	-18,900.00	-18,900.00	-18,900.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.25	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
005 - Ayuda a Comite de Seguridad Municipal, Comision de participacion Ciudadana, Transparencia, Comisionado Muncipal para gastos de Mobilizacion	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		202,300.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos recursos del Municipio	525,000.00	457,450.30	982,450.30	-56,350.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00		206,810.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	457,450.30	982,450.30	-56,350.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00		206,810.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	525,000.00	457,450.30	982,450.30	-56,350.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00		206,810.30	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	455,000.00	313,697.63	768,697.63	-56,350.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00	0.00	119,407.63	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	143,752.67	213,752.67	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	87,402.67	0.00	0.00
007 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos Funebres	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		115,307.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		115,307.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		115,307.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	115,307.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Subsidio a Policias, Auxiliares y Bomberos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 Asignado	al 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipos de Seguridad y Salvataje	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,609,660.20	476,735.29	1,132,924.91	0.00	131,809.22	131,809.22	131,809.22		509,395.54	0.00	0.00
01 - Productividad. Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,609,660.20	476,735.29	1,132,924.91	0.00	131,809.22	131,809.22	131,809.22		509,395.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,109,660.20	281,385.29	828,274.91	0.00	131,809.22	131,809.22	131,809.22		509,395.54	0.00	0.00
001 - Produccion, Chapeo, Limpieza Comunitaria y Aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para tiempo de Siembra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	127,309.22	127,309.22	127,309.22		475,188.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	127,309.22	127,309.22	127,309.22		475,188.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	469,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	60,309.22	60,309.22	60,309.22	0.00	5,688.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		26,720.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital aCaja Rurales, Sociedad Campesinas, Gupos de artesanos y Emprendedores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		26,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		26,720.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,720.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
50000	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.76	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	16,831,845.05	3,247,846.65	20,079,691.70	0.00	2,598,725.29	2,598,725.29	2,598,725.29		3,673,124.61	0.00	0.00
01 - Actividades municipales	299,484.20	151,018.18	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,484.20	151,018.18	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
50000	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,466.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,839,500.00	1,029,611.53	10,869,111.53	0.00	1,202,227.72	1,202,227.72	1,202,227.72		1,917,538.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	197,510.22	197,510.22	197,510.22		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	197,510.22	197,510.22	197,510.22		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	197,510.22	197,510.22	197,510.22		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	197,510.22	197,510.22	197,510.22		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	197,510.22	197,510.22	197,510.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	269,850.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	186,872.50	486,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	456,347.50	456,347.50	456,347.50		301,197.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	456,347.50	456,347.50	456,347.50		301,197.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	456,347.50	456,347.50	456,347.50		301,197.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	456,347.50	456,347.50	456,347.50		301,197.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	420,253.75	420,253.75	420,253.75	0.00	280,979.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	325,925.04	1,825,925.04	0.00	36,093.75	36,093.75	36,093.75	0.00	20,218.25	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	548,370.00	548,370.00	548,370.00		482,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	548,370.00	548,370.00	548,370.00		482,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	548,370.00	548,370.00	548,370.00		482,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	548,370.00	548,370.00	548,370.00		482,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	609,104.00	3,109,104.00	0.00	548,370.00	548,370.00	548,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
001 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,865.73	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Tramo carretera el Calvario	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera el Calvario	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,120,499.99	1,120,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,975.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Inversion Educativa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	900,000.00	700,000.00	200,000.00	0.00	10,841.00	10,841.00	10,841.00		33,509.09	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		31,990.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		31,990.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		31,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00		31,990.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	31,990.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00		1,519.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00		1,519.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00		1,519.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00		1,519.09	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 05/07/2021 Modificado	05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	9,981.00	9,981.00	9,981.00	0.00	1,519.09	0.00	0.00
05 - Inversion Comunal	1,306,666.67	1,069,221.72	2,375,888.39	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		477,715.03	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,022.92	0.00	0.00
007 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	267,442.87	267,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47120 11-011-05 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	267,442.87	267,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		93,692.11	0.00	0.00
001 - Construccion de triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		93,692.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		93,692.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		93,692.11	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 05/07/2021			EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	775,442.54	775,442.54	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	93,692.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	289,906.16	289,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Inversion Vivienda	3,000,000.00	2,033,491.50	5,033,491.50	0.00	1,164,755.37	1,164,755.37	1,164,755.37			802,128.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	1,164,755.37	1,164,755.37	1,164,755.37			644,719.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	1,164,755.37	1,164,755.37	1,164,755.37			644,719.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	1,164,755.37	1,164,755.37	1,164,755.37			644,719.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	1,164,755.37	1,164,755.37	1,164,755.37			644,719.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00		0.00	643,719.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	933,491.50	3,933,491.50	0.00	1,097,955.37	1,097,955.37	1,097,955.37		0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,409.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,409.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,409.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,409.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	157,409.00	0.00	0.00
07 - Inversion en Electricidad	686,194.18	766,540.08	1,452,734.26	0.00	150,901.20	150,901.20	150,901.20			293,767.48	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 05/07/2021 Modificado	al 05/07/2021 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 05/07/2021 Saldo Por Devengar	al 05/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	436,194.18	400,000.00	36,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,444.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.55	0.00	0.00
002 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	150,901.20	150,901.20	150,901.20		264,667.75	0.00	0.00
001 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	150,901.20	150,901.20	150,901.20		264,667.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	150,901.20	150,901.20	150,901.20		264,667.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	150,901.20	150,901.20	150,901.20		264,667.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	618,942.75	618,942.75	0.00	90,901.20	90,901.20	90,901.20	0.00	233,766.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	87,402.67	162,597.33	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,901.20	0.00	0.00
TOTAL:	40,523,000.40	4,273,069.02	44,796,069.42	-234,067.00	4,754,308.17	4,754,308.17	4,754,308.17	0.00	15,151,905.39	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/j9JmezATh86pbl32O7X3XyLor6BkaFPC6eYdLkoOfWonb758WnT2K3uzdHIWPY9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZvIBI+xez8FywBy2oMU3pM+YJGbo5nqaNtRjHbX9ooi5W6itfh+NJ3CpU1fhssp2MuUtCjRl1RAO+AfPt6iHwnz5Wmtre5n/p
BqPuzgBb2Le14IBiRXrRFGvOoc8nl9mrVIhoQmLGYx6H1BA2eBB6rA30z40QTFyu7f