



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,664,626.93	35,000.00	7,699,626.93	348,343.92	268,976.67	268,976.67	268,976.67		5,359,812.26	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,664,626.93	35,000.00	7,699,626.93	348,343.92	268,976.67	268,976.67	268,976.67		5,359,812.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,664,626.93	35,000.00	7,699,626.93	348,343.92	268,976.67	268,976.67	268,976.67		5,359,812.26	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	87,516.01	55,829.69	55,829.69	55,829.69		1,543,027.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,156,000.00	0.00	2,156,000.00	87,516.01	55,829.69	55,829.69	55,829.69		1,543,027.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00		1,136,253.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,253.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		241,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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	160,000.00	0.00	160,000.00	-9,983.99	15,829.69	15,829.69	15,829.69		125,209.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	-9,983.99	15,829.69	15,829.69	15,829.69	0.00	115,209.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,564.55	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.55	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	4,521,928.61	35,000.00	4,556,928.61	215,705.36	197,240.07	197,240.07	197,240.07		3,147,155.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,521,928.61	35,000.00	4,556,928.61	215,705.36	197,240.07	197,240.07	197,240.07		3,147,155.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,742,573.20	0.00	2,742,573.20	226,574.20	47,504.11	47,504.11	47,504.11		1,930,163.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,041,348.00	0.00	1,041,348.00	84,578.00	2,201.00	2,201.00	2,201.00	0.00	682,502.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,779.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,779.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,779.00	0.00	86,779.00	-9,279.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	0.00	18,798.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,413.48	0.00	10,413.48	0.00	867.79	867.79	867.79	0.00	6,074.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	660.00	0.00	660.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	385.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,617.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	145,775.20	32,281.00	32,281.00	32,281.00	0.00	885,727.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,249,355.41	35,000.00	1,284,355.41	-18,238.84	148,495.96	148,495.96	148,495.96		757,923.42	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 07/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	409,355.41	0.00	409,355.41	23,466.86	0.00	0.00	0.00	318,561.54	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	35,000.00	35,000.00	3,088.78	0.00	0.00	0.00	22,954.69	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	-45,663.48	85,052.18	85,052.18	0.00	45,207.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	1,344.00	14,694.00	14,694.00	0.00	42,043.07	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	-475.00	48,749.78	48,749.78	0.00	189,156.83	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,000.00	0.00	265,000.00	7,370.00	1,240.00	1,240.00	0.00	194,067.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	43,146.93	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	7,370.00	0.00	0.00	0.00	144,161.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDÍA	234,773.68	0.00	234,773.68	12,657.25	1,177.83	1,177.83	0.00	159,984.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,773.68	0.00	234,773.68	12,657.25	1,177.83	1,177.83	0.00	159,984.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,773.68	0.00	204,773.68	12,657.25	1,177.83	1,177.83	0.00	129,984.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	12,657.25	342.75	342.75	0.00	98,365.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,213.68	0.00	8,213.68	0.00	705.08	705.08	0.00	4,709.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	130.00	130.00	0.00	910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	751,924.64	0.00	751,924.64	32,465.30	14,729.08	14,729.08	0.00	509,644.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,924.64	0.00	751,924.64	32,465.30	14,729.08	14,729.08	0.00	509,644.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	646,924.64	0.00	646,924.64	32,465.30	11,510.30	11,510.30	0.00	440,623.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	425,328.00	0.00	425,328.00	27,584.30	7,859.70	7,859.70	0.00	274,484.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,444.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,444.00	0.00	35,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	8,713.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,253.28	0.00	4,253.28	0.00	354.44	354.44	354.44	0.00	2,481.08	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,400.00	0.00	80,400.00	4,881.00	1,819.00	1,819.00	1,819.00	0.00	50,187.12	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	804.00	0.00	804.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	469.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00		24,432.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	24,432.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	434.78	434.78	434.78		33,108.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	434.78	434.78	434.78	0.00	33,108.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,480.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8,403,348.58	16,000.00	8,419,348.58	276,813.13	270,647.35	270,647.35	270,647.35		5,594,542.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,403,348.58	16,000.00	8,419,348.58	276,813.13	270,647.35	270,647.35	270,647.35		5,594,542.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,403,348.58	16,000.00	8,419,348.58	276,813.13	270,647.35	270,647.35	270,647.35		5,594,542.89	0.00	0.00
001 - GERENCIA FINANCIERA	388,163.68	0.00	388,163.68	20,919.34	14,905.74	14,905.74	14,905.74		265,312.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,163.68	0.00	388,163.68	20,919.34	14,905.74	14,905.74	14,905.74		265,312.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,163.68	0.00	318,163.68	12,072.34	9,337.74	9,337.74	9,337.74		218,079.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	12,072.34	8,427.66	8,427.66	8,427.66	0.00	150,444.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,699.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00		23,296.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	2,784.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00	23,296.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00		23,937.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,937.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	600,505.44	0.00	600,505.44	33,969.79	26,896.65	26,896.65	26,896.65		399,408.66	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	600,505.44	0.00	600,505.44	33,969.79	26,896.65	26,896.65	26,896.65		399,408.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,505.44	0.00	540,505.44	32,666.75	18,209.69	18,209.69	18,209.69		349,398.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	409,440.00	0.00	409,440.00	32,666.75	1,453.25	1,453.25	1,453.25	0.00	263,016.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,120.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,120.00	0.00	34,120.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	0.00	14,099.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,094.40	0.00	4,094.40	0.00	341.20	341.20	341.20	0.00	2,418.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	1,303.04	8,686.96	8,686.96	8,686.96		30,010.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	1,303.04	8,686.96	8,686.96	8,686.96	0.00	20,010.00	0.00	0.00
003 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	68,035.76	17,162.15	17,162.15	17,162.15		1,436,492.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,054,369.61	0.00	2,054,369.61	68,035.76	17,162.15	17,162.15	17,162.15		1,436,492.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	979,369.61	0.00	979,369.61	44,194.00	16,234.15	16,234.15	16,234.15		664,437.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	44,259.00	11,741.00	11,741.00	11,741.00	0.00	424,458.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	0.00	18,115.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,312.64	0.00	77,312.64	0.00	342.75	342.75	342.75	0.00	57,241.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,772.72	0.00	6,772.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.72	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,699.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	773.13	0.00	773.13	-65.00	65.00	65.00	65.00	0.00	514.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	23,841.76	550.00	550.00	550.00		718,096.51	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 07/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	23,841.76	550.00	550.00	550.00	0.00	211,602.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.75	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00		43,958.41	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.55	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	10,630.86	0.00	0.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	2,151,197.28	16,000.00	2,167,197.28	104,256.00	35,383.11	35,383.11	35,383.11		1,380,581.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,151,197.28	16,000.00	2,167,197.28	104,256.00	35,383.11	35,383.11	35,383.11		1,380,581.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,831,197.28	0.00	1,831,197.28	102,274.66	19,296.15	19,296.15	19,296.15		1,200,616.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,042,152.00	0.00	1,042,152.00	65,919.24	12,687.13	12,687.13	12,687.13	0.00	662,995.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,846.00	0.00	86,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,112.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	57,425.76	0.00	57,425.76	0.00	4,935.56	4,935.56	4,935.56	0.00	33,581.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,421.52	0.00	10,421.52	0.00	868.46	868.46	868.46	0.00	6,154.57	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	30,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	233,072.20	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	6,355.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	16,000.00	36,000.00	1,471.34	0.00	0.00	0.00		29,124.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	16,000.00	16,000.00	1,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	510.00	16,086.96	16,086.96	16,086.96		87,353.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,652.18	3,652.18	3,652.18	0.00	26,347.82	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,434.78	12,434.78	12,434.78	0.00	47,565.22	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,486.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,486.96	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	95,622.60	12,712.40	12,712.40	12,712.40	0.00	1,025,277.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,445,772.40	0.00	1,445,772.40	95,622.60	12,712.40	12,712.40	12,712.40	0.00	1,025,277.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,265,772.40	0.00	1,265,772.40	99,182.60	6,712.40	6,712.40	6,712.40	0.00	885,643.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	747,900.00	0.00	747,900.00	60,111.25	2,213.75	2,213.75	2,213.75	0.00	490,497.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,325.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,325.00	0.00	62,325.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	41,018.40	0.00	41,018.40	0.00	3,525.40	3,525.40	3,525.40	0.00	23,498.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,479.00	0.00	7,479.00	0.00	623.25	623.25	623.25	0.00	4,362.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	19,071.35	150.00	150.00	150.00	0.00	158,909.95	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,850.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	-3,560.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	63,443.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	-5,100.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,743.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,341.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	-45,990.36	163,587.30	163,587.30	163,587.30	0.00	1,087,470.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,763,340.17	0.00	1,763,340.17	-45,990.36	163,587.30	163,587.30	163,587.30	0.00	1,087,470.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	678,340.17	0.00	678,340.17	16,870.11	29,241.84	29,241.84	29,241.84	0.00	464,134.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	514,356.00	0.00	514,356.00	37,314.60	5,548.40	5,548.40	5,548.40	0.00	335,959.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,008.63	0.00	42,008.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,008.63	0.00	42,008.63	-20,444.49	20,444.49	20,444.49	20,444.49	0.00	21,564.14	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	0.00	19,482.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,143.56	0.00	5,143.56	0.00	428.63	428.63	428.63	0.00	3,110.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-62,860.47	127,545.46	127,545.46	127,545.46	0.00	548,356.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,731.00	17,016.00	17,016.00	17,016.00	0.00	39,045.80	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	166,378.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,555.99	20,629.76	20,629.76	20,629.76	0.00	15,424.83	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,310.55	8,642.96	8,642.96	8,642.96	0.00	36,821.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	0.00	500,000.00	-49,262.93	68,281.74	68,281.74	68,281.74	0.00	290,686.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	69,979.57	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	19,979.57	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	8,077,092.60	164,468.69	8,241,561.29	256,554.99	239,713.94	239,713.94	239,713.94	0.00	5,652,896.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,077,092.60	164,468.69	8,241,561.29	256,554.99	239,713.94	239,713.94	239,713.94	0.00	5,652,896.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,077,092.60	164,468.69	8,241,561.29	256,554.99	239,713.94	239,713.94	239,713.94	0.00	5,652,896.80	0.00	0.00
001 - GERENCIA GENERAL	1,370,970.32	50,000.00	1,420,970.32	36,645.26	46,768.91	46,768.91	46,768.91	0.00	875,904.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,370,970.32	50,000.00	1,420,970.32	36,645.26	46,768.91	46,768.91	46,768.91	0.00	875,904.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	654,970.32	0.00	654,970.32	40,447.50	3,617.99	3,617.99	3,617.99	0.00	450,069.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	506,796.00	0.00	506,796.00	40,447.50	1,785.50	1,785.50	1,785.50	0.00	321,247.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	42,233.00	0.00	42,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,067.96	0.00	5,067.96	0.00	422.33	422.33	422.33	0.00	2,956.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	206,000.00	0.00	206,000.00	-8,866.63	12,875.00	12,875.00	12,875.00		128,959.76	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	0.00	6,000.00	468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,601.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,350.94	8,188.04	8,188.04	8,188.04	0.00	64,017.27	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,216.40	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,802.47	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,983.92	4,686.96	4,686.96	4,686.96	0.00	4,110.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,972.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	20,000.00	370,000.00	-998.61	30,275.92	30,275.92	30,275.92		235,980.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	-3,029.97	3,998.97	3,998.97	3,998.97	0.00	23,289.03	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,712.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	15,217.39	15,217.39	15,217.39	0.00	17,416.98	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.39	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,820.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782.61	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	5,995.00	4,286.52	4,286.52	4,286.52	0.00	26,688.82	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	8,776.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	27,673.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.47	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,040.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,754.52	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 07/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	1,130.43	0.00	0.00	0.00	7,375.57	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,054.07	3,713.04	3,713.04	0.00	34,797.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	30,000.00	190,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	60,895.08	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,647.72	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.27	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	6,063.00	0.00	0.00	0.00	31,247.09	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	592,667.36	0.00	592,667.36	33,312.24	3,952.92	3,952.92	0.00	423,513.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	592,667.36	0.00	592,667.36	33,312.24	3,952.92	3,952.92	0.00	423,513.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,667.36	0.00	546,667.36	33,312.24	3,952.92	3,952.92	0.00	383,129.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	26,812.24	2,187.76	2,187.76	0.00	222,236.59	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	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	0.00	8,715.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	290.00	290.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	49,842.48	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	0.00	65.00	65.00	0.00	455.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,384.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	-54,044.98	108,776.11	108,776.11	0.00	984,018.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,502,277.20	0.00	1,502,277.20	-54,044.98	108,776.11	108,776.11	0.00	984,018.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,277.20	0.00	576,277.20	33,088.14	9,322.89	9,322.89	0.00	364,674.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,540.00	0.00	351,540.00	22,963.14	6,331.86	6,331.86	0.00	210,102.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,295.00	0.00	29,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,515.40	0.00	3,515.40	0.00	292.95	292.95	292.95	0.00	2,050.65	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,108.00	0.00	108,108.00	10,125.00	492.75	492.75	492.75	0.00	69,327.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,699.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	617.76	0.00	617.76	0.00	90.09	90.09	90.09	0.00	205.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	-88,810.24	99,453.22	99,453.22	99,453.22		465,650.34	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	280,000.00	0.00	280,000.00	-34,875.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	158,503.87	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	480,000.00	0.00	480,000.00	-53,935.24	63,453.22	63,453.22	63,453.22	0.00	297,146.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,677.12	0.00	0.00	0.00		17,692.79	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	1,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,692.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
004 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	3,132,208.60	114,468.69	3,246,677.29	157,006.01	36,025.23	36,025.23	36,025.23		2,341,973.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,132,208.60	114,468.69	3,246,677.29	157,006.01	36,025.23	36,025.23	36,025.23		2,341,973.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,664,708.60	0.00	2,664,708.60	163,937.27	15,143.10	15,143.10	15,143.10		1,835,517.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	461,160.00	0.00	461,160.00	27,454.27	10,975.73	10,975.73	10,975.73	0.00	295,637.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,535.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	0.00	14,099.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,611.60	0.00	4,611.60	0.00	384.30	384.30	384.30	0.00	2,690.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,707,396.00	0.00	1,707,396.00	136,483.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,120,937.86	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,283.00	0.00	142,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,283.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,073.96	0.00	17,073.96	0.00	1,367.83	1,367.83	1,367.83	0.00	10,191.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	187,500.00	0.00	187,500.00	-11,621.26	20,812.57	20,812.57	20,812.57		142,954.86	0.00	0.00
22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	-11,621.26	20,812.57	20,812.57	20,812.57	0.00	76,804.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	4,690.00	69.56	69.56	69.56		124,032.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	4,690.00	69.56	69.56	69.56	0.00	45,769.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,863.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	114,468.69	239,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00		239,468.69	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	50,000.00	114,468.69	164,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,468.69	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	83,636.46	44,190.77	44,190.77	44,190.77		1,027,486.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,478,969.12	0.00	1,478,969.12	83,636.46	44,190.77	44,190.77	44,190.77		1,027,486.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,443,969.12	0.00	1,443,969.12	83,636.46	43,842.77	43,842.77	43,842.77		992,834.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	518,988.00	0.00	518,988.00	36,833.57	6,415.43	6,415.43	6,415.43	0.00	337,859.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,249.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,249.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	2,820.32	0.00	19,482.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,189.88	0.00	5,189.88	0.00	432.49	432.49	432.49	0.00	2,955.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,552.00	0.00	558,552.00	46,802.89	743.11	743.11	743.11	0.00	363,111.45	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,546.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,546.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.52	0.00	5,585.52	0.00	475.46	475.46	475.46	0.00	3,476.14	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 al 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,955.96	32,955.96	32,955.96	0.00	43,110.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00		34,652.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	24,652.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	5,916,345.68	30,000.00	5,946,345.68	257,216.65	107,343.49	107,343.49	107,343.49		4,216,077.58	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,916,345.68	30,000.00	5,946,345.68	257,216.65	107,343.49	107,343.49	107,343.49		4,216,077.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,916,345.68	30,000.00	5,946,345.68	257,216.65	107,343.49	107,343.49	107,343.49		4,216,077.58	0.00	0.00
001 - JEFATURA DE LA DIVISION	1,299,210.52	30,000.00	1,329,210.52	48,452.91	47,168.88	47,168.88	47,168.88		811,881.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,299,210.52	30,000.00	1,329,210.52	48,452.91	47,168.88	47,168.88	47,168.88		811,881.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,210.52	0.00	949,210.52	50,717.35	26,384.99	26,384.99	26,384.99		622,708.91	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	363,372.00	0.00	363,372.00	19,180.57	8,013.43	8,013.43	8,013.43	0.00	230,621.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,281.00	0.00	30,281.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,287.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,633.72	0.00	3,633.72	0.00	302.81	302.81	302.81	0.00	2,119.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	403,644.00	0.00	403,644.00	31,536.78	4,300.22	4,300.22	4,300.22	0.00	248,178.42	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,637.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,637.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,036.44	0.00	4,036.44	0.00	358.37	358.37	358.37	0.00	2,266.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	1,441.47	9,859.96	9,859.96	9,859.96		83,286.33	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	1,163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	25,801.44	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.04	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	278.04	9,859.96	9,859.96	9,859.96	0.00	27,930.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	-2,406.51	7,329.15	7,329.15	7,329.15		39,576.53	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	-136.00	289.00	289.00	289.00	0.00	28,532.86	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	10,000.00	30,000.00	40,000.00	-2,270.51	7,040.15	7,040.15	7,040.15	0.00	11,043.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	-1,299.40	3,594.78	3,594.78	3,594.78		66,309.92	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 07/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.92	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,299.40	3,594.78	3,594.78	0.00	24,086.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	585,160.00	0.00	585,160.00	7,275.21	28,908.70	28,908.70	0.00	433,613.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	585,160.00	0.00	585,160.00	7,275.21	28,908.70	28,908.70	0.00	433,613.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,160.00	0.00	254,160.00	17,350.00	830.00	830.00	0.00	179,930.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	17,350.00	650.00	650.00	0.00	142,670.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	180.00	180.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	-12,434.79	28,078.70	28,078.70	0.00	181,118.36	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,347.83	3,339.57	3,339.57	0.00	68.43	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,943.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	-11,086.96	24,739.13	24,739.13	0.00	71,106.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	41,875.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.09	0.00	0.00
003 - INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA	488,106.25	0.00	488,106.25	31,108.63	1,362.34	1,362.34	0.00	353,757.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	488,106.25	0.00	488,106.25	31,108.63	1,362.34	1,362.34	0.00	353,757.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	413,106.25	0.00	413,106.25	31,108.63	1,362.34	1,362.34	0.00	280,357.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	6,157.25	342.75	342.75	0.00	49,730.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	0.00	5,383.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	780.00	0.00	780.00	0.00	65.00	65.00	0.00	455.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,460.60	0.00	275,460.60	24,951.38	0.00	0.00	0.00	175,355.08	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 07/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	0.00	0.00	16,407.36	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,754.61	0.00	2,754.61	0.00	249.51	249.51	1,527.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 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	48,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD AMBIENTAL		1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	82,041.00	24,881.79	24,881.79	1,371,557.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,918,953.36	0.00	1,918,953.36	82,041.00	24,881.79	24,881.79	1,371,557.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,418,953.36	0.00	1,418,953.36	90,709.00	5,429.62	5,429.62	1,017,649.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	338,040.00	0.00	338,040.00	26,541.75	1,628.25	1,628.25	217,822.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,170.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00	0.00	28,170.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,114.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00	0.00	20,114.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	14,782.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,380.40	0.00	3,380.40	0.00	281.70	281.70	1,971.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	237,568.56	0.00	237,568.56	20,217.25	442.75	442.75	151,168.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	700,000.00	0.00	700,000.00	43,950.00	50.00	50.00	521,062.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	4,699.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,375.68	0.00	2,375.68	0.00	206.60	206.60	1,368.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	-88.69	104.34	104.34	105,261.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	-88.69	104.34	104.34	62,261.51	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	7,866.35	0.00	0.00	0.00		175,896.71	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	3,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,327.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	4,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,604.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	-16,445.66	19,347.83	19,347.83	19,347.83		72,750.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	-16,445.66	19,347.83	19,347.83	19,347.83	0.00	17,750.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO	494,474.12	0.00	494,474.12	20,071.00	635.01	635.01	635.01		405,752.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,474.12	0.00	494,474.12	20,071.00	635.01	635.01	635.01		405,752.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	289,474.12	0.00	289,474.12	20,071.00	635.01	635.01	635.01		200,752.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,012.00	0.00	246,012.00	20,071.00	430.00	430.00	430.00	0.00	158,305.13	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,501.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,460.12	0.00	2,460.12	0.00	205.01	205.01	205.01	0.00	1,445.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	68,267.90	4,386.77	4,386.77	4,386.77		839,514.54	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,130,441.43	0.00	1,130,441.43	68,267.90	4,386.77	4,386.77	4,386.77		839,514.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,060,441.43	0.00	1,060,441.43	66,556.49	4,386.77	4,386.77	4,386.77		778,389.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,664.00	0.00	287,664.00	23,086.50	885.50	885.50	885.50	0.00	190,690.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,972.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,385.20	0.00	16,385.20	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,876.64	0.00	2,876.64	0.00	239.72	239.72	239.72	0.00	1,678.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,699.88	0.00	638,699.88	27,084.99	742.75	742.75	742.75	0.00	483,734.69	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,835.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	12,903.40	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,386.99	0.00	6,386.99	0.00	403.56	403.56	403.56	0.00	4,369.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	1,711.41	0.00	0.00	0.00		61,125.07	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	1,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16,142.44	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,172.19	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.44	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	1,381,679.16	1,013,466.63	1,013,466.63	1,013,466.63		18,051,721.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	1,381,679.16	1,013,466.63	1,013,466.63	1,013,466.63		18,051,721.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	28,197,807.70	0.00	28,197,807.70	1,381,679.16	1,013,466.63	1,013,466.63	1,013,466.63		18,051,721.45	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN URBANA	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	64,320.28	13,019.22	13,019.22	13,019.22		836,158.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,175,777.52	0.00	1,175,777.52	64,320.28	13,019.22	13,019.22	13,019.22		836,158.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	990,777.52	0.00	990,777.52	62,293.28	13,019.22	13,019.22	13,019.22		672,883.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,068.00	0.00	550,068.00	34,598.28	9,677.72	9,677.72	9,677.72	0.00	337,166.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,839.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,839.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,839.00	0.00	45,839.00	8,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,856.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,611.04	0.00	24,611.04	0.00	2,115.24	2,115.24	2,115.24	0.00	14,099.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,500.68	0.00	5,500.68	0.00	458.39	458.39	458.39	0.00	3,208.73	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	232,080.00	0.00	232,080.00	18,712.00	575.00	575.00	575.00	0.00	149,839.25	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	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 07/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,320.80	0.00	2,320.80	0.00	192.87	192.87	1,356.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	35,708.70	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,708.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	2,027.00	0.00	0.00	68,601.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	2,027.00	0.00	0.00	16,526.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,095.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	58,965.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	28,965.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS		12,394,798.68	0.00	12,394,798.68	958,501.54	597,557.87	597,557.87	7,029,153.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		12,394,798.68	0.00	12,394,798.68	958,501.54	597,557.87	597,557.87	7,029,153.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,982,298.68	0.00	5,982,298.68	566,421.16	13,400.87	13,400.87	3,864,315.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	605,484.00	0.00	605,484.00	48,117.80	1,871.00	1,871.00	397,475.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	50,457.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00	0.00	50,457.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	32,814.72	0.00	32,814.72	0.00	2,820.32	2,820.32	18,798.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,054.84	0.00	6,054.84	255.00	249.57	249.57	3,786.99	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	3,536,712.00	0.00	3,536,712.00	302,048.36	5,385.64	5,385.64	2,283,742.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	216,000.00	0.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	294,726.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00	0.00	294,726.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,367.12	0.00	35,367.12	0.00	3,074.34	3,074.34	20,445.37	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,012,500.00	0.00	4,012,500.00	112,138.29	562,904.83	562,904.83	1,625,394.14	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,120,277.40	0.00	1,120,277.40	0.00	213,043.49	213,043.49	453,451.30	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 07/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,879,722.60		0.00	1,879,722.60	99,913.02	326,086.97	326,086.97	326,086.97	0.00	786,853.07	0.00	0.00	
22270 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Comunicación	62,500.00		0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	800,000.00		0.00	800,000.00	12,225.27	23,774.37	23,774.37	23,774.37	0.00	172,589.77	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 4 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,090,000.00		0.00	2,090,000.00	277,876.00	21,252.17	21,252.17	21,252.17		1,231,509.57	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	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	
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	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	
35620 11-001-01 10 4 Diésel	800,000.00		0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,822.57	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	800,000.00		0.00	800,000.00	277,876.00	7,478.26	7,478.26	7,478.26	0.00	242,730.00	0.00	0.00	
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	13,773.91	13,773.91	13,773.91	0.00	42,235.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,722.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00		0.00	310,000.00	2,066.09	0.00	0.00	0.00		307,933.91	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	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	
42310 15-013-01 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	
42510 15-013-01 20 4 Equipo de Comunicación	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	
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	30,000.00		0.00	30,000.00	2,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27,933.91	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	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	
003 - MERCADO CENTRAL	1,300,538.37		0.00	1,300,538.37	82,709.30	4,924.62	4,924.62	4,924.62		917,146.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,300,538.37		0.00	1,300,538.37	82,709.30	4,924.62	4,924.62	4,924.62		917,146.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	795,538.37		0.00	795,538.37	54,238.75	2,902.45	2,902.45	2,902.45		547,468.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,044.00		0.00	229,044.00	18,401.50	685.50	685.50	685.50	0.00	149,675.08	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,087.00		0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,087.00		0.00	19,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,087.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36		0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,290.44		0.00	2,290.44	-255.00	445.87	445.87	445.87	0.00	1,081.09	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,107.00	0.00	433,107.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	274,362.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,092.25	0.00	36,092.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,092.25	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,331.07	0.00	4,331.07	0.00	360.92	360.92	360.92	0.00	2,592.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,000.00	0.00	415,000.00	30,292.89	0.00	0.00	0.00		288,525.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	400,000.00	0.00	400,000.00	30,057.14	0.00	0.00	0.00	0.00	274,775.28	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.52	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	-1,822.34	2,022.17	2,022.17	2,022.17		33,403.85	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,822.34	2,022.17	2,022.17	2,022.17	0.00	13,403.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,748.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,748.70	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
004 - MERCADO SANTA TERESA	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	63,431.52	26,880.84	26,880.84	26,880.84		739,107.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,049,488.04	0.00	1,049,488.04	63,431.52	26,880.84	26,880.84	26,880.84		739,107.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	904,488.04	0.00	904,488.04	61,128.50	2,713.80	2,713.80	2,713.80		633,966.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	183,204.00	0.00	183,204.00	14,581.50	685.50	685.50	685.50	0.00	117,718.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,267.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,407.36	0.00	16,407.36	0.00	1,410.16	1,410.16	1,410.16	0.00	9,399.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,832.04	0.00	1,832.04	0.00	152.67	152.67	152.67	0.00	1,068.69	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	558,564.00	0.00	558,564.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,626.52	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,547.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,547.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,585.64	0.00	5,585.64	0.00	465.47	465.47	465.47	0.00	3,258.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	2,303.02	0.00	0.00	0.00		64,308.93	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 07/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	2,078.77	0.00	0.00	0.00	40,205.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	19,367.04	19,367.04	19,367.04	21,651.90	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,367.04	19,367.04	19,367.04	1,651.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	19,180.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	19,180.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	76,377.21	8,590.44	8,590.44	8,590.44	909,130.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,271,097.44	0.00	1,271,097.44	76,377.21	8,590.44	8,590.44	8,590.44	909,130.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,141,097.44	0.00	1,141,097.44	78,705.25	2,141.31	2,141.31	2,141.31	793,621.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	11,857.25	642.75	642.75	642.75	92,907.25	0.00	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	12,500.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	705.08	4,699.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	885.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	802,176.00	0.00	802,176.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	519,243.80	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,848.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,848.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,021.76	0.00	8,021.76	0.00	668.48	668.48	668.48	4,689.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	1,621.48	0.00	0.00	0.00	37,770.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	1,397.23	0.00	0.00	0.00	23,667.82	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	224.25	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	-3,949.52	6,449.13	6,449.13	6,449.13	27,738.26	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 07/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,949.52	6,449.13	6,449.13	0.00	7,738.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 - FERIA DEL AGRICULTOR	775,968.28	0.00	775,968.28	32,891.49	2,595.97	2,595.97	0.00	623,568.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	775,968.28	0.00	775,968.28	32,891.49	2,595.97	2,595.97	0.00	623,568.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,968.28	0.00	505,968.28	32,891.49	2,595.97	2,595.97	0.00	358,068.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	9,953.49	1,546.51	1,546.51	0.00	88,478.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	705.08	705.08	0.00	4,699.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	115.00	115.00	0.00	805.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	275,256.00	0.00	275,256.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	182,104.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,938.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,752.60	0.00	2,752.60	0.00	229.38	229.38	0.00	1,605.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	369,282.93	0.00	369,282.93	22,254.59	1,482.96	1,482.96	0.00	271,968.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	369,282.93	0.00	369,282.93	22,254.59	1,482.96	1,482.96	0.00	271,968.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,282.93	0.00	314,282.93	22,258.00	222.58	222.58	0.00	223,439.07	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	267,096.00	0.00	267,096.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	177,350.04	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,258.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,258.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,670.93	0.00	2,670.93	0.00	222.58	222.58	0.00	1,573.03	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,149.36	0.00	0.00	0.00		605.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	1,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	605.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,152.77	1,260.38	1,260.38	1,260.38		47,924.05	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,152.77	1,260.38	1,260.38	1,260.38	0.00	27,924.05	0.00	0.00
008 - CEMENTERIO MUNICIPAL	122,132.88	0.00	122,132.88	7,192.25	1,123.18	1,123.18	1,123.18		87,769.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,132.88	0.00	122,132.88	7,192.25	1,123.18	1,123.18	1,123.18		87,769.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,132.88	0.00	122,132.88	7,192.25	1,123.18	1,123.18	1,123.18		87,769.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,420.00	0.00	90,420.00	7,192.25	342.75	342.75	342.75	0.00	59,937.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	904.20	0.00	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,203.68	0.00	8,203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,203.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	705.08	705.08	705.08	0.00	4,031.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,535.00	0.00	7,535.00	0.00	75.35	75.35	75.35	0.00	7,158.25	0.00	0.00
009 - DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN URBANA	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	74,000.98	357,291.53	357,291.53	357,291.53		6,637,718.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,738,723.56	0.00	9,738,723.56	74,000.98	357,291.53	357,291.53	357,291.53		6,637,718.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	6,442,339.56	0.00	6,442,339.56	52,562.08	206,535.40	206,535.40	206,535.40		4,115,265.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,484,208.00	0.00	1,484,208.00	119,603.67	7,199.33	7,199.33	7,199.33	0.00	939,389.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,684.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,684.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	62,698.00	0.00	62,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,142.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	82,036.80	0.00	82,036.80	0.00	7,127.08	7,127.08	7,127.08	0.00	46,692.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,842.08	0.00	14,842.08	0.00	1,268.03	1,268.03	1,268.03	0.00	8,533.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	477,072.00	0.00	477,072.00	31,956.00	650.00	650.00	650.00	0.00	345,387.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,489,831.96	0.00	1,489,831.96	29,500.00	295.00	295.00	295.00	0.00	1,391,622.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	39,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,924.92	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,756.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,770.72	0.00	4,770.72	0.00	326.06	326.06	326.06	0.00	2,975.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	22,032.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	-189,669.90	189,669.90	189,669.90	189,669.90	0.00	177,678.59	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,866,384.00	0.00	1,866,384.00	-9,102.10	133,230.13	133,230.13	133,230.13		1,434,281.15	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	9,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	113,094.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.30	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,461,384.00	0.00	1,461,384.00	-18,678.03	133,230.13	133,230.13	133,230.13	0.00	1,095,919.87	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,056.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
24710 15-013-01 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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,711.09	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	30,541.00	17,526.00	17,526.00	17,526.00		923,171.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	-221.00	306.00	306.00	306.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,433.91	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	47,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,997.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	90,000.00	0.00	90,000.00	-17,220.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	0.00	19,736.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,466.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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	al 07/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/06/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
07 - UNIDAD DESCONCENTRADA	0.00	8,226,066.90	8,226,066.90	767.88	35,498.42	35,498.42	931,090.06	0.00	0.00		
AGUAS DE SANTA ROSA											
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	8,226,066.90	8,226,066.90	767.88	35,498.42	35,498.42	931,090.06	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	0.00	8,226,066.90	8,226,066.90	767.88	35,498.42	35,498.42	931,090.06	0.00	0.00		
001 - EMPRESA DE	0.00	8,226,066.90	8,226,066.90	767.88	35,498.42	35,498.42	931,090.06	0.00	0.00		
AGUAS DE SANTA ROSA											
000 - SIN OBRA	0.00	8,226,066.90	8,226,066.90	767.88	35,498.42	35,498.42	931,090.06	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,667,208.87	3,667,208.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	379,025.18	379,025.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	0.00	43,323.73	43,323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	24,748.20	24,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	7,295.68	7,295.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	2,000,044.62	2,000,044.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	16,954.56	16,954.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	23,803.17	23,803.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	0.00	175,989.10	175,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	0.00	996,024.63	996,024.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,763,458.70	3,763,458.70	767.88	0.00	0.00	931,090.06	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	3,191,327.25	3,191,327.25	0.00	0.00	0.00	922,077.35	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	0.00	8,455.58	8,455.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22270 15-013-01 10 5 Alquiler de Equipos de Comunicación	0.00	48,505.00	48,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	104,845.98	104,845.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23320 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	162,306.37	162,306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 5 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	80,000.00	80,000.00	767.88	0.00	0.00	9,012.71	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	0.00	12,525.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	0.00	114,526.48	114,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	6,037.56	6,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 5 Tasas	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	0.00	26,574.48	26,574.48	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	515,449.47	515,449.47	0.00	35,498.42	35,498.42	35,498.42		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	15,353.52	15,353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	0.00	25,671.56	25,671.56	0.00	24,231.56	24,231.56	24,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	0.00	23,278.97	23,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	21,704.34	21,704.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Químicos	0.00	191,741.05	191,741.05	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	0.00	33,477.00	33,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	0.00	130,316.00	130,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferretería	0.00	7,702.86	7,702.86	0.00	7,702.86	7,702.86	7,702.86	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	17,167.22	17,167.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	39,546.95	39,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	0.00	9,490.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	14,016.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	265,933.86	265,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 5 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	265,933.86	265,933.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA MUNICIPAL VIDA MEJOR	36,380,363.12	29,645,975.64	66,026,338.76	2,597,957.71	1,111,137.06	1,111,137.06	1,111,137.06		43,865,828.08	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	14,659.43	69,483.86	69,483.86	69,483.86		1,803,624.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	-5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95		647,034.56	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	800,000.00	0.00	800,000.00	-5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95		647,034.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	-5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95		647,034.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	-5,992.74	43,709.95	43,709.95	43,709.95		647,034.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	-17,500.00	20,136.04	20,136.04	20,136.04	0.00	367,079.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	11,507.26	23,573.91	23,573.91	23,573.91	0.00	279,954.76	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA EN LA ESCUELA MINERVA	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CERCO PERIMETRAL KINDER ENRIQUE BUESO ARIAS	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 15-013-01 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
003 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA BODEGA Y BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA LIC. SONIA C. VELASQUEZ, REPARACIÓN DE TECHO DEL KINDER FAROL DE LUZ	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CISTERNA CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL DERRUMBO	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 15-013-01 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
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD EL CALLEJON	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91		46,590.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	20,652.17	25,773.91	25,773.91	25,773.91	0.00	46,590.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS LUIS ALFONSO SANTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER RAMÓN CALIX	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS	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 ACTIVIDAD	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 CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS PILAS	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL ALVARO CONTRERAS	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 15-013-01 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
02 - SALUD	2,400,000.00	3,073,460.00	5,473,460.00	-158,189.29	444,828.78	444,828.78	444,828.78		2,459,312.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	3,073,460.00	4,873,460.00	-158,189.29	444,828.78	444,828.78	444,828.78		1,859,312.90	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-60,225.16	174,874.35	174,874.35	174,874.35		1,098,578.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-60,225.16	174,874.35	174,874.35	174,874.35		1,098,578.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-60,225.16	174,874.35	174,874.35	174,874.35		1,098,578.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	10,010.78	43,444.77	43,444.77	43,444.77	0.00	657,443.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	-70,235.94	131,429.58	131,429.58	131,429.58	0.00	441,134.84	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE SALUD DEL MUNICIPIO	0.00	567,849.00	567,849.00	-38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34		515,986.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	567,849.00	567,849.00	-38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34		515,986.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	567,849.00	567,849.00	-38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34		515,986.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	567,849.00	567,849.00	-38,912.34	38,912.34	38,912.34	38,912.34	0.00	515,986.66	0.00	0.00
003 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	2,505,611.00	2,505,611.00	-59,051.79	231,042.09	231,042.09	231,042.09		244,748.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,505,611.00	2,505,611.00	-59,051.79	231,042.09	231,042.09	231,042.09		244,748.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,505,611.00	2,505,611.00	-59,051.79	231,042.09	231,042.09	231,042.09		244,748.18	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 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	805,611.00	805,611.00	-86,703.06	88,060.10	88,060.10	88,060.10	0.00	87,588.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	27,651.27	142,981.99	142,981.99	142,981.99	0.00	157,159.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD LA ROCA	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 15-013-01 20 6 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 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC	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
001 - CLINICA DE ATENCION AL DIABETICO SRC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD OROMILACA	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 15-013-01 20 6 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
03 - PROGRAMA DE SERVICIOS BÁSICOS	23,260,293.77	24,990,373.50	48,250,667.27	1,295,294.73	280,358.59	280,358.59	280,358.59		33,087,341.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	54,000.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		931,689.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROGRAMA DE RECICLAJE COMUNITARIO	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 15-013-01 20 4 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
002 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		39,149.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		39,149.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00		39,149.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,149.87	0.00	0.00
003 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		192,539.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		192,539.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87		192,539.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,460.87	7,460.87	7,460.87	0.00	192,539.13	0.00	0.00
004 - PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE											
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
COLONIA SAN											
MARTIN											
40000 BIENES	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00		318,205.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	977,550.40	0.00	977,550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,205.00	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO COLONIA											
MEJIA CALLE AL SUR DEL											
GINNASIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO											
COLONIA MEJIA											
CALLE AL SUR											
DEL GIMNASIO											
40000 BIENES	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,124.60	0.00	126,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
SANITARIO EN BARRIO											
MERCEDES											
000 - SIN ACTIVIDAD	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 -	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO EN											
BARRIO											
MERCEDES											
40000 BIENES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	0.00	0.00
BOMBAS DE RIO											
HIGUITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE BOMBAS DE RIO HIGUITO	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	549,000.99	0.00	549,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00		311,500.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	299,000.99	0.00	299,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
006 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO DE USUARIOS	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,570.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	185,700.00	0.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00
007 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SINGER PARA LÍNEAS DE BOMBEO DOLORES HACIA CUCHILLA Y LÍNEA HIGUITO	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00		229,447.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	229,447.59	0.00	229,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,447.59	0.00	0.00
008 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTROL DE ANALÍTICAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00		33,095.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,111.00	0.00	190,111.00	11,937.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33,095.26	0.00	0.00
009 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES VARIAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ALCANTARILLADO, AGUAS PLUVIALES Y PLANTA DE TRATAMIENTO	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,089.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,945.00	0.00	355,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO EN MICROCUENCA LA HONDURA Y PLANTA JUAN CARLOS ELVIR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,750.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN ESTACIÓN DE BOMBEO LA CUCHILLA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	107,500.00	0.00	107,500.00	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	107,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE FALLA EN TRANSFORMADOR, ACOMETIDA Y MEJORAS AL CONTROL DEL POZO BARRIO DOLORES	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO MERCEDES Y AVENIDA ALVARO CONTRERAS	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00
014 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,260.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,260.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EMERGENCIA CAUSADA POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ESTACIÓN #1 DE RIO HIGUITO	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,260.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,750.00	0.00	237,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,260.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
015 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO DE LA MICROCUENCA LA HONDURA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL CASCO URBANO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	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	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO DE DOS NUEVAS FUENTES DE AGUA PARA LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR	943,000.00	300,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,872.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	943,000.00	300,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,872.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULO PARA AGENCIA BANCARIA DENTRO DE EMASAR	943,000.00	300,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,872.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	943,000.00	300,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,872.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	943,000.00	300,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,872.05	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA	230,000.00	223,478.26	453,478.26	138,956.52	0.00	0.00	0.00		32,100.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	223,478.26	453,478.26	138,956.52	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
001 -	230,000.00	223,478.26	453,478.26	138,956.52	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLANTAS Y ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	223,478.26	453,478.26	138,956.52	0.00	0.00	0.00		32,100.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	223,478.26	453,478.26	138,956.52	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
020 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA RENOVAR LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLAD O, ESTUDIOS HIDROLÓGICOS PARA LA CONTRATA DE LOS POZOS MUNICIPALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN VARIAS COMUNIDADES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,865.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.65	0.00	0.00
022 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO Y AGUA POTABLE BARRIO SAN MARTIN	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
023 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA FLORES SAAVEDRA	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
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
024 - ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA BELEN	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO VILLA BELEN	500,000.00	200,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
025 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO O SANITARIO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,566.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,566.37	0.00	0.00
026 - ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO	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 - ALCANTARILLADO O SANITARIO ALDEA EL ROSARIO	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
027 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	411,222.26	3,588,777.74	49,101.35	140,423.09	140,423.09	140,423.09		449,763.28	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,090,485.45	0.00	2,090,485.45	79,357.81	85,321.22	85,321.22	85,321.22	0.00	17,511.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,909,514.55	411,222.26	1,498,292.29	-30,256.46	55,101.87	55,101.87	55,101.87	0.00	432,252.11	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00		858,567.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	369,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	858,567.33	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36		156,308.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	-7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36		156,308.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	-7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36		156,308.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	-7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36		156,308.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	-7,871.84	46,360.36	46,360.36	46,360.36	0.00	156,308.85	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,913.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,913.05	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,913.05	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
PREVENTIVO DEL											
RELLENO											
SANITARIO											
40000 BIENES	1,500,000.00	300,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,913.05	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,913.05	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
ALCANTARILLADO											
SANITARIO DEL CENTRO											
HISTÓRICO											
000 - SIN ACTIVIDAD	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
001 -	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE											
ALCANTARILLAD											
O SANITARIO DEL											
CENTRO											
HISTÓRICO											
40000 BIENES	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00		671,623.84	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	671,623.84	0.00	671,623.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,623.84	0.00	0.00
032 - MEJORAS AL SISTEMA	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE Y											
SANEAMIENTO ZONA											
ALTA DE LA CIUDAD											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
SISTEMA DE											
AGUA POTABLE Y											
SANEAMIENTO											
ZONA ALTA DE LA											
CIUDAD											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00	0.00	344.43	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA MEDIA DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00		344.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	-19,182.80	22,568.00	22,568.00	22,568.00	0.00	344.43	0.00	0.00
034 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONA BAJA DE LA CIUDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,297.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,297.62	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN PASO DE LA ESTACION # 2 REPARACIÓN DE CALLES, CUNETAS, PASOS DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DEPORTONES.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACCESOS A LAS ESTACIONES DEL RIO HIGUITO 1,2 Y 3	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48		791.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	83,521.74	13,043.48	13,043.48	13,043.48	0.00	791.30	0.00	0.00
037 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA CONTROL DE FUGAS GEOFONO Y VARILLAS ACUSTICAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
038 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, COMPONENTES ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO: LA CUCHILLA, CERRITO Y MICROENCA LA HONDURAS	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00		118,877.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	446,340.35	0.00	446,340.35	293,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,877.85	0.00	0.00
039 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA, RED ELECTRICA, ELECTROMECANICA DE LOS POZOS MUNICIPALES.	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00		344.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	0.00
040 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
001 - MITIGAR FALLA GEOLOGICA EN EL SISTEMA DE RIO HIGUITO EN ESTACIONES DE BOMBEO #1,#2 CONSTRUCCION DE GAVIONES Y CONFORMACION DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS, REPARACION DE CUNETAS EMPEDRADAS TIPO "V"	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ACCESO DAÑADO A LA MICROCUENCA LA HONDURAS Y TANQUES DE ZONA BAJA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
042 - REPARACION DE BOMBAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LA CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
001 - EPARACION DE BOMAS DEL SISTEMA DE RIO HIGUITO, LAC CUCHILLA, PLANTA DOLORES, LA HONDURAS.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79		727,875.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,934.79	27,934.79	27,934.79	0.00	727,875.00	0.00	0.00
043 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD	500,000.00	487,744.00	987,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	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 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	487,744.00	987,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	487,744.00	987,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CIUDAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	487,744.00	987,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,843.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	487,744.00	987,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,843.00	0.00	0.00
044 - ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD DE EL RODEO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
045 - ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION LAS SIDRAS SECTOR LAS DELICIAS											
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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
046 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL ACCESO DE AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO EN SRC FASE II	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,500,658.70	18,500,658.70	13,375.81	0.00	0.00	0.00		18,044,674.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	17,500,658.70	17,500,658.70	13,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	17,044,674.09	0.00	0.00
047 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRECTOR DE SRC	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	3,978.60	0.00	0.00	0.00		3,982,662.02	0.00	0.00
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,389,714.80	6,389,714.80	3,978.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982,662.02	0.00	0.00
048 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	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 al 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERON, CONTIGUO A KINDER JUAN CARLOS ELVIR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
04 - VIVIENDA	5,000,000.00	500,000.00	4,500,000.00	230,812.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		3,468,613.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN EL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00		512,910.85	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,389.98	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	224,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,520.87	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78		455,703.09	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,789.56	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	6,652.61	84,034.78	84,034.78	84,034.78	0.00	9,913.53	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
003 - MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN URBANIZACIÓN MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA PROYECTO DE VIVIENDA SOCIAL	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	1,060,000.00	2,082,142.14	3,142,142.14	973,372.77	129,515.39	129,515.39	129,515.39		1,166,115.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,060,000.00	2,082,142.14	3,142,142.14	973,372.77	129,515.39	129,515.39	129,515.39		1,166,115.53	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	300,000.00	1,708,508.14	2,008,508.14	935,829.67	79,831.21	79,831.21	79,831.21		615,602.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	1,708,508.14	2,008,508.14	935,829.67	79,831.21	79,831.21	79,831.21		615,602.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	1,708,508.14	2,008,508.14	935,829.67	79,831.21	79,831.21	79,831.21		615,602.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 07/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/06/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	199.67	40,831.21	40,831.21	40,831.21	0.00	148,289.25	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,708,508.14	1,708,508.14	935,630.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	467,313.14	0.00	0.00
003 - ATENCION AL ADULTO MAYOR	400,000.00	73,634.00	473,634.00	-16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37	0.00	125,403.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	73,634.00	473,634.00	-16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37	0.00	125,403.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	73,634.00	473,634.00	-16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37	0.00	125,403.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	-16,027.68	24,115.37	24,115.37	24,115.37	0.00	121,601.49	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,634.00	73,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.11	0.00	0.00
004 - PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	-6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81	0.00	225,109.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	-6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81	0.00	225,109.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	-6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81	0.00	225,109.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	-6,429.22	25,568.81	25,568.81	25,568.81	0.00	225,109.54	0.00	0.00
06 - PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	-2,102.66	102,915.66	102,915.66	102,915.66	0.00	834,905.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,069.35	0.00	1,050,069.35	-2,102.66	102,915.66	102,915.66	102,915.66	0.00	834,905.45	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%	210,013.87	0.00	210,013.87	-2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66	0.00	80,482.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,013.87	0.00	210,013.87	-2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66	0.00	80,482.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,013.87	0.00	210,013.87	-2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66	0.00	80,482.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	-2,102.66	23,315.66	23,315.66	23,315.66	0.00	80,482.58	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. 30.0%	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,845.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,845.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,845.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,020.81	0.00	315,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,845.81	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.94	0.00	0.00
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA, 10%											
000 - SIN OBRA	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.94	0.00	0.00
50000	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.94	0.00	105,006.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.94	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD, 20.0%	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00		129,556.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00		129,556.26	0.00	0.00
50000	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00		129,556.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,013.87	0.00	210,013.87	0.00	79,600.00	79,600.00	79,600.00	0.00	129,556.26	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION, 10.0%	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
50000	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.93	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10.0 %	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
50000	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00		105,006.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,006.93	0.00	105,006.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,006.93	0.00	0.00
07 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	244,110.12	0.00	0.00	0.00		1,045,914.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	0.00	0.00
001 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00		1,044.24	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	1,016.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS EN CEMENTERIO GENERAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00		562,453.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	239,100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	562,453.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00		382,416.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	3,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00	382,416.96	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CEMENTERIO EN EL SALITRILLO	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
12 - PROGRAMA MUNICIPAL TODOS POR LA PAZ	5,621,205.51	8,977,258.28	14,598,463.79	-72,357.06	352,673.13	352,673.13	352,673.13		12,956,833.50	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,222,118.68	8,727,258.28	11,949,376.96	91,743.14	145,470.73	145,470.73	145,470.73		10,994,528.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,922,118.68	1,296,398.69	625,719.99	15,955.67	103,131.65	103,131.65	103,131.65		154,633.92	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO	472,118.68	53,601.31	525,719.99	15,955.67	103,131.65	103,131.65	103,131.65		54,633.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,118.68	53,601.31	525,719.99	15,955.67	103,131.65	103,131.65	103,131.65		54,633.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	472,118.68	53,601.31	525,719.99	15,955.67	103,131.65	103,131.65	103,131.65		54,633.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	472,118.68	0.00	472,118.68	8,129.58	92,646.65	92,646.65	92,646.65	0.00	26,987.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	53,601.31	53,601.31	7,826.09	10,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	27,646.74	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO CODEM	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 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,071.89	0.00	29,071.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,071.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,928.11	0.00	70,928.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,928.11	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL CUERPO DE BOMBEROS	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	298,892.02	1,098,892.02	-60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65		849,218.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	-60.96	6,708.65	6,708.65	6,708.65	0.00	708,766.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	298,892.02	298,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,452.02	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICOS, MORALES Y ESPIRITUALES	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43		299,697.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	69,714.14	35,630.43	35,630.43	35,630.43	0.00	299,697.18	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONVIVIR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONVIVIR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018	0.00	9,220,547.04	9,220,547.04	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,220,547.04	9,220,547.04	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2018	0.00	9,220,547.04	9,220,547.04	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,220,547.04	9,220,547.04	6,134.29	0.00	0.00	0.00		9,186,761.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	599,000.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0.00
47210 22-145-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,621,547.04	8,621,547.04	6,134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,587,761.47	0.00	0.00
005 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
001 - PROYECTO FOMENTO SUBVENCIÓN 2017	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00		124,217.89	0.00	0.00
47210 22-145-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	124,217.89	124,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,217.89	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO LAS JUNTAS	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.02	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.02	80,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.02	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,662,486.83	50,000.00	1,712,486.83	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48		1,288,994.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48		299,761.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	32,043.48	32,043.48	32,043.48	0.00	249,761.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHAS PUBLICAS MONUMENTO A LA MADRE Y EMBAULADO BARRIO DOLORES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,253.91	0.00	373,253.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 -	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA OLIMPIA ALVARADO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA COLONIA DIAZ VALENZUELA											
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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA	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 ACTIVIDAD	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTUSOS ALDEA AGUA ESCONDIDA	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
47210 11-001-01 20 7 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
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CANCHA SANTA EDUVIGES	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00		99,232.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,232.92	0.00	99,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,232.92	0.00	0.00
03 - CULTURA	310,000.00	0.00	310,000.00	-14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,000.00	0.00	310,000.00	-14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	310,000.00	0.00	310,000.00	-14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	-14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	0.00	310,000.00	-14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00		280,052.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	-14,912.11	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	280,052.41	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
50000	426,600.00	200,000.00	626,600.00	-149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92		393,257.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,600.00	0.00	426,600.00	-149,188.09	158,658.92	158,658.92	158,658.92	0.00	193,257.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
13 - PROGRAMA MUNICIPAL PRO HONDURAS	3,600,000.00	250,000.00	3,850,000.00	-13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		2,022,431.53	0.00	0.00
01 - DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	3,600,000.00	250,000.00	3,850,000.00	-13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		2,022,431.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	-13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		453,457.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	-13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		253,457.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	-13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		253,457.48	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	-13,366.75	22,569.45	22,569.45	22,569.45		253,457.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-8,351.75	8,684.88	8,684.88	8,684.88	0.00	122,940.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	-5,015.00	13,884.57	13,884.57	13,884.57	0.00	130,517.02	0.00	0.00
002 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y REACTIVACION ECONOMICA MUNICIPAL	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 3 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
001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS	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
001 - PROYECTO DE AGUA EN TRINCHERAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE OFICINA Y BODEGA DE CAJA RURAL GUACHIPILIN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,365.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,723.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,641.43	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES LA ESPERANCITA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,608.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,138.70	0.00	250,138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,747.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,861.30	0.00	99,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,861.30	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EL PINALITO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DE CALLE HIRAYOLO	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
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
007 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE ALDEA EL CALLEJÓN	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION AGUA SUCIA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
14	28,605,369.88	9,026,930.00	37,632,299.88	1,513,568.37	214,603.37	214,603.37	214,603.37		25,214,336.44	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
- PROGRAMA MUNICIPAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN INFRAESTRUCTURA											
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE INVERSION MUNICIPAL	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
50000	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,320.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,320.73	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,320.73	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	20,506,049.15	9,026,930.00	29,532,979.15	1,509,964.56	167,433.08	167,433.08	167,433.08		17,248,601.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,936.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,936.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA SUPERMERCADO LA COLONIA A FABRICA LA FLOR DE COPAN	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,936.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,936.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	843,012.00	0.00	843,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,936.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO WAITTOPPING COLONIA MEJIA GARCIA	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	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	1,190,854.45	0.00	1,190,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO EN COLONIA OSORIO SECTOR MAYALAND	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA GALEANO SANDOVAL 2DA CALLE	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	681,182.70	0.00	681,182.70	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	681,182.70	0.00	681,182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA PRADO ALTO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZONA ALTA COLONIA SANTA EDUVIGES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA	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
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE DOS CALLES COLONIA OSORIO LA ROCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR PROGRESO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
MERCEDES											
SECTOR											
PROGRESO											
40000 BIENES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - PAVIMENTACIÓN DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA LAS											
JUNTAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA LAS											
JUNTAS											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,042.80	0.00	0.00
PAVIMENTO											
HIDRÁULICO BARRIO											
LOS ANGELES											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,042.80	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,042.80	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
HIDRÁULICO											
BARRIO LOS											
ANGELES											
40000 BIENES	1,000,000.00	1,990,000.00	2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,042.80	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	383,892.02	383,892.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,892.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,606,107.98	2,606,107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,150.78	0.00	0.00
011 - PAVIMENTO DE CALLE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
COLONIA CENTENARIO											
FRENTE AL CERRITO											
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CALLE COLONIA CENTENARIO FRENTE AL CERRITO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,217.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,217.39	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIAS DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO DE CALLE PARTE ALTA COLONIA FLORES SAAVEDRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLORES SAAVEDRA POR CHORRITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	17,716.00	0.00	0.00	0.00		806,692.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,817.97	0.00	400,817.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,817.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,099,182.03	0.00	1,099,182.03	17,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,874.98	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSON COLONIA LOMA LINDA	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE MURO DE											
CONTENSION											
COLONIA LOMA											
LINDA											
40000 BIENES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
019 - OBRAS DE	1,000,000.00	1,590,000.00	2,590,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
MITIGACION Y DRENAJE											
PLUVIAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,590,000.00	2,590,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
001 - OBRAS DE	1,000,000.00	1,590,000.00	2,590,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
MITIGACION Y											
DRENAJE											
PLUVIAL											
40000 BIENES	1,000,000.00	1,590,000.00	2,590,000.00	348,399.90	167,065.74	167,065.74	167,065.74		687,900.15	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	24,782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,314.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	1,590,000.00	2,190,000.00	323,617.29	167,065.74	167,065.74	167,065.74	0.00	668,586.04	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO ZONA											
MEDIA DE COLONIA											
SANTA EDUVIGES											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
ZONA MEDIA DE											
COLONIA SANTA											
EDUVIGES											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCIÓN DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO COLONIA											
SANTA EDUVIGES											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PAVIMENTO											
COLONIA SANTA											
EDUVIGES											
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA SAN											
MARTÍN PARTE BAJA											
POR INAGINSA											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA SAN											
MARTÍN PARTE											
BAJA POR											
INAGINSA											
40000 BIENES	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	310,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACION DE	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
CALLE COLONIA SAN											
MARTIN CONTIGUO A											
SEL STORE											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE											
COLONIA SAN											
MARTÍN											
CONTIGUO A SEL											
STORE											
40000 BIENES	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00		487,428.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,995,000.00	2,995,000.00	452,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,428.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CALLES COLONIA											
GALEANO SECTOR											
PULPERÍA DUBÓN											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLES COLONIA GALEANO SECTOR PULPERÍA DUBÓN											
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
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
025 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA ELDER ROMERO POR CENTRO COMUNAL											
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
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
026 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CARMEN SECTOR JULIO MEJÍA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34		20,645.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	45,616.66	367.34	367.34	367.34	0.00	20,645.62	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER	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
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA POR TALLER LAZZER	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA	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
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. LOMA LINDA A MARÍA AUXILIADORA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL	300,000.00	590,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	590,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA DIVINA PROVIDENCIA CALLE PRINCIPAL	300,000.00	590,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	590,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	590,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
030 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
031 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL PROGRESO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA HACIA GUARDERIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
033 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	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
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS	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
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ZONA VIAL Y PEATONAL SECTOR LOS BUENOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
035 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO SANTA TERESA ATRÁS DE UNIVERSIDAD METROPOLITANA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	200,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
036 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACION DE AERONAUTICA	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BULEVAR COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA CONTIGUO A ESTACIÓN DE AERONÁUTICA	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTORICO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO EN EL CENTRO HISTÓRICO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
038 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	51,930.00	201,930.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
DOLORES SECTOR											
EL BOSQUE ZONA											
BAJA											
40000 BIENES	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	51,930.00	201,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - PAVIMENTACION DE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
CALLE BARRIO EL											
CARMEN FRENTE AL											
ALVARO CONTRERAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
001 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN											
DE CALLE BARRIO											
EL CARMEN											
FRENTE AL											
ALVARO											
CONTRERAS											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00		979,360.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	20,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,360.00	0.00	0.00
040 - PROYECTO DE	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
HABILITACION VIAL 3RA											
CALLE COLONIA LOS											
MAESTROS											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
HABILITACIÓN											
VIAL 3RA CALLE											
COLONIA LOS											
MAESTROS											
40000 BIENES	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00		289,566.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00	454,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,566.00	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 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
041 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCIA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNACIO MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00		229,388.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	400,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00		229,388.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA CONTIGUO A PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	400,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00		229,388.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00		229,388.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	170,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,388.00	0.00	0.00
042 - ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE OBRAS VIALES DE LA CIUDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	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
043 - PAVIMENTACION COL MANO A MANO PARTE ALTA FRENTE AL PARQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 07/06/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN										
COL MANO A										
MANO PARTE										
ALTA FRENTE AL										
PARQUE										
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
PEDRIMENTADAS DE LA CIUDAD										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
001 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
MEJORAMIENTO										
DE CALLES										
PEDRIMENTADAS										
DE LA CIUDAD										
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		220,219.95	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,219.95	0.00	0.00
045 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA MEJÍA GARCÍA A UN COSTADO DE TALLER CHINCHILLA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN										
DE CALLE										
COLONIA MEJÍA										
GARCÍA A UN										
COSTADO DE										
TALLER										
CHINCHILLA										
40000 BIENES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
046 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS Y PAVIMENTO HIDRÁULICO EN COLONIA OSORIO CALLE FRENTE A RESIDENCIAL LOS PINOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	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	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
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	3,603.81	47,170.29	47,170.29	47,170.29		6,666,413.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22		785,634.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22		785,634.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO SANTA TERESA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22		785,634.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22		785,634.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	14,365.22	14,365.22	14,365.22	0.00	785,634.78	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	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 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07		880,779.08	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,603.81	32,805.07	32,805.07	32,805.07	0.00	880,779.08	0.00	0.00
TOTAL:	132,466,160.00	56,371,699.51	188,837,859.51	6,547,178.00	3,636,629.51	3,636,629.51	3,636,629.51	0.00	123,865,570.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl3/iV3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJPkdwf/57yEJPLHnIjuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5vICpvSbc37hb+qZplsWdms9wwwZix6A4NE/Cd4BjMKacqWnqaTDVLe8n2cgc11hL/JLFDHyzwzUrNC6tdwCZzXac+55gHv175Ly
NoOgwmFBdob4+AePt9nihUsCu8DV+AE8crERysnDYQH0AXqUMi2Sa19Q==



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas