



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
200.00	Servicios no Personales	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
300.00	Materiales y Suministros	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
500.00	Transferencias y Donaciones	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
600.00	Activos financieros	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
700.00	Servicio de la deuda Pública	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito
900.00	Otros Gastos	Primer digito	Segundo Digito	Tercer Digito	Cuarto Digito

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



**Concepto:** La clasificación por objeto del gasto se conceptualiza como un ordenamiento sistemático y homogéneo de los bienes, servicios y las transferencias que el sector Público aplica en el desarrollo de su gestión.

Es un instrumento informativo sumamente útil para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del Sector Público, y consecuentemente se distingue como clasificador analítico o primario del sistema de clasificaciones presupuestarias.

## **Objetivos:**

- 1.-Identificar claramente y con transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.
- 2.-Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios.
- 3.-Ejercer el control interno y externo de las transacciones del Sector Público
- 4.-Integrar el registro de la ejecución presupuestaria.
- 5.-Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el sector público.

**Codificación.**- desde el punto de vista estructural el clasificador por objeto del gasto tiene una codificación múltiple de cinco dígitos agrupados en cuatro campos diferenciados.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



## 10000 SERVICIOS PERSONALES

Asignaciones por retribuciones que expresan, en términos presupuestarios, gastos que se derivan de la relación del trabajador con el Estado. Estos gastos corresponden a prestación de servicios personales en calidad de empleado permanente y no permanente, incluye retribuciones salariales de funcionarios de la administración central y administración descentralizada (instituciones descentralizadas y empresas públicas), las contribuciones a los sistemas de seguridad social (públicos y privados), asignaciones familiares, servicios extraordinarios y contribuciones directas como compensaciones sociales, beneficios complementarios y otros adicionales no inherentes al sueldo.

**Sueldos Básicos.-** Asignaciones por remuneraciones al personal de carácter permanente, que ha sido nombrado de acuerdo a las leyes y normativas vigentes, por la contraprestación del trabajo realizado. No incluye los adicionales por características individuales del empleado o circunstancias del cargo o función (a excepción de la antigüedad).

**Aguinaldo y decimocuarto Mes.-**Asignaciones por retribuciones que paga el Estado a los funcionarios públicos por decimocuarto mes de salario y décimo tercer mes (aguinaldo) en concepto de compensación social, según normativa vigente.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



**Contribuciones Patronales.-** Asignaciones por contribuciones patronales del Gobierno al sistema de seguridad y previsión social en su carácter de empleador. Las contribuciones patronales son aportes obligatorios definido por la institución donde el empleado labora y al sistema que cotice. Los aportes patronales corresponden al sistema de salud, riesgo laboral y jubilaciones y pensiones.

**Dietas.-**Asignaciones por retribución para el personal que participa en sesiones de órganos colegiados representando a determinadas instituciones, las dietas se asignan por asistencia a las sesiones convocadas por el órgano respectivo.

**Horas Extraordinarias.-** asignaciones que retribuyen servicios prestados al margen horarios normales de labor, de acuerdo a las normas legales vigentes.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	17,115,949.38	0.00	17,115,949.38	15,693.67	2,096,667.78	2,096,667.78	2,096,667.78	10,475,138.39	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	17,115,949.38	0.00	17,115,949.38	15,693.67	2,096,667.78	2,096,667.78	2,096,667.78	10,475,138.39	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	17,115,949.38	0.00	17,115,949.38	15,693.67	2,096,667.78	2,096,667.78	2,096,667.78	10,475,138.39	0.00	0.00			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	9,592,086.96	0.00	9,592,086.96	35,396.60	1,594,942.23	1,594,942.23	1,594,942.23	5,419,856.84	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	9,592,086.96	0.00	9,592,086.96	35,396.60	1,594,942.23	1,594,942.23	1,594,942.23	5,419,856.84	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,592,086.96	0.00	9,592,086.96	35,396.60	1,594,942.23	1,594,942.23	1,594,942.23	5,419,856.84	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,958,457.39	0.00	7,958,457.39	35,396.60	1,575,485.94	1,575,485.94	1,575,485.94	3,876,651.77	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	663,204.78	0.00	663,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	663,204.78	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	663,204.78	0.00	663,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	663,204.78	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,535.46	0.00	29,535.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15,161.26	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	13,614.12	13,614.12	13,614.12	132,124.26	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,848.67	0.00	92,848.67	0.00	5,842.17	5,842.17	5,842.17	69,509.99	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	4,740,687.31	0.00	4,740,687.31	-42,786.09	328,630.21	328,630.21	328,630.21	3,265,243.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	4,740,687.31	0.00	4,740,687.31	-42,786.09	328,630.21	328,630.21	328,630.21	3,265,243.02	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,740,687.31	0.00	4,740,687.31	-42,786.09	328,630.21	328,630.21	328,630.21	3,265,243.02	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,802,914.77	0.00	3,802,914.77	-16,152.76	288,485.04	288,485.04	288,485.04	2,479,925.15	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	316,909.56	0.00	316,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	316,909.56	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	316,909.56	0.00	316,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	316,909.56	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	101,155.32	0.00	101,155.32	-26,633.33	26,633.33	26,633.33	26,633.33	4,555.92	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	158,430.76	0.00	158,430.76	0.00	11,170.56	11,170.56	11,170.56	112,391.98	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	44,367.34	0.00	44,367.34	0.00	2,341.28	2,341.28	2,341.28	34,550.85	0.00	0.00			
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	11,832.86	92,003.17	92,003.17	92,003.17	772,991.06	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	11,832.86	92,003.17	92,003.17	92,003.17	772,991.06	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	11,832.86	92,003.17	92,003.17	92,003.17	772,991.06	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	998,419.13	0.00	998,419.13	5,927.34	85,853.86	85,853.86	85,853.86	555,729.26	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,201.59	0.00	83,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201.59	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,201.59	0.00	83,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201.59	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,150.80	0.00	53,150.80	5,905.52	0.00	0.00	0.00	5,245.28	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	32,617.55	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,648.23	0.00	11,648.23	0.00	913.11	913.11	913.11	7,995.79	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Oficial Mayor</b>	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	11,250.30	81,092.17	81,092.17	81,092.17	1,017,047.47	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	11,250.30	81,092.17	81,092.17	81,092.17	1,017,047.47	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	11,250.30	81,092.17	81,092.17	81,092.17	1,017,047.47	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,169,419.13	0.00	1,169,419.13	11,250.30	75,990.10	75,990.10	75,990.10	772,555.81	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,451.59	0.00	97,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97,451.59	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,451.59	0.00	97,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97,451.59	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	64,967.73	0.00	64,967.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.37	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	35,678.27	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,643.23	0.00	13,643.23	0.00	913.11	913.11	913.11	10,349.84	0.00	0.00			
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	19,048,395.91	0.00	19,048,395.91	84,786.06	925,937.92	925,937.92	925,937.92	13,955,869.05	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	19,048,395.91	0.00	19,048,395.91	84,786.06	925,937.92	925,937.92	925,937.92	13,955,869.05	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	19,048,395.91	0.00	19,048,395.91	84,786.06	925,937.92	925,937.92	925,937.92	13,955,869.05	0.00	0.00			
<b>001 - Dirección De Catastro Municipa (Unidad de Gestion Ejecutiva)</b>	809,121.86	0.00	809,121.86	9,703.87	45,721.60	45,721.60	45,721.60	583,644.22	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	809,121.86	0.00	809,121.86	9,703.87	45,721.60	45,721.60	45,721.60	583,644.22	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	809,121.86	0.00	809,121.86	9,703.87	45,721.60	45,721.60	45,721.60	583,644.22	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	621,720.00	0.00	621,720.00	4,501.85	42,228.96	42,228.96	42,228.96	430,546.94	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,810.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,810.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,123.33	0.00	28,123.33	4,724.42	0.00	0.00	0.00	5,898.91	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,792.64	2,792.64	2,792.64	16,899.33	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,253.40	0.00	7,253.40	0.00	700.00	700.00	700.00	6,553.40	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	22,000.00	0.00	22,000.00	477.60	0.00	0.00	0.00	20,125.64	0.00	0.00			
<b>002 - Unidad de Gestion Especializada</b>	224,937.90	0.00	224,937.90	-14,866.22	28,281.29	28,281.29	28,281.29	133,929.23	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	224,937.90	0.00	224,937.90	-14,866.22	28,281.29	28,281.29	28,281.29	133,929.23	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,937.90	0.00	224,937.90	-14,866.22	28,281.29	28,281.29	28,281.29	133,929.23	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	-6,799.55	19,975.51	19,975.51	19,975.51	93,887.79	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,533.34	0.00	9,533.34	-8,066.67	8,066.67	8,066.67	8,066.67	1,466.67	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.88	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	239.11	239.11	239.11	1,390.89	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Atención al Contribuyente</b>	450,269.63	0.00	450,269.63	-4,046.13	32,467.96	32,467.96	32,467.96		312,709.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,269.63	0.00	450,269.63	-4,046.13	32,467.96	32,467.96	32,467.96		312,709.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	450,269.63	0.00	450,269.63	-4,046.13	32,467.96	32,467.96	32,467.96		312,709.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,419.13	0.00	338,419.13	2,353.64	23,212.64	23,212.64	23,212.64	0.00	230,884.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,201.58	0.00	28,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,201.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,201.59	0.00	28,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,201.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,093.97	0.00	15,093.97	-6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	553.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.14	0.00	26,405.14	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	16,201.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,948.22	0.00	3,948.22	0.00	248.11	248.11	248.11	0.00	3,203.89	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	266.90	246.06	246.06	246.06	0.00	5,463.30	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Archivo Catastral</b>	238,195.36	0.00	238,195.36	2,200.90	13,267.00	13,267.00	13,267.00		151,843.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	238,195.36	0.00	238,195.36	2,200.90	13,267.00	13,267.00	13,267.00		151,843.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,195.36	0.00	238,195.36	2,200.90	13,267.00	13,267.00	13,267.00		151,843.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	1,671.52	12,219.76	12,219.76	12,219.76	0.00	107,032.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	6,140.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	529.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.87	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Mantenimiento Catastral</b>	882,063.12	0.00	882,063.12	13,450.76	39,835.82	39,835.82	39,835.82		624,941.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	882,063.12	0.00	882,063.12	13,450.76	39,835.82	39,835.82	39,835.82		624,941.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	882,063.12	0.00	882,063.12	13,450.76	39,835.82	39,835.82	39,835.82		624,941.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,960.00	0.00	663,960.00	3,837.84	35,264.36	35,264.36	35,264.36	0.00	465,462.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	55,330.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	55,330.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	36,886.67	0.00	36,886.67	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	34,980.11	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,746.20	0.00	7,746.20	0.00	382.50	382.50	382.50	0.00	6,216.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	812.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.16	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral</b>	902,813.30	0.00	902,813.30	-5,418.84	49,457.11	49,457.11	49,457.11			690,411.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	902,813.30	0.00	902,813.30	-5,418.84	49,457.11	49,457.11	49,457.11			690,411.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	902,813.30	0.00	902,813.30	-5,418.84	49,457.11	49,457.11	49,457.11			690,411.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	685,579.13	0.00	685,579.13	4,433.88	33,681.18	33,681.18	33,681.18	0.00	0.00	511,765.16	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	57,131.59	0.00	57,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,131.59	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	57,131.59	0.00	57,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,131.59	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,162.30	0.00	32,162.30	-11,333.33	11,333.33	11,333.33	11,333.33	0.00	0.00	20,828.97	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	3,316.26	3,316.26	3,316.26	0.00	0.00	35,933.82	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,998.43	0.00	7,998.43	0.00	379.11	379.11	379.11	0.00	0.00	6,481.99	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,480.61	747.23	747.23	747.23	0.00	0.00	1,138.64	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral</b>	925,475.50	0.00	925,475.50	5,725.97	42,189.20	42,189.20	42,189.20			662,485.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	925,475.50	0.00	925,475.50	5,725.97	42,189.20	42,189.20	42,189.20			662,485.31	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	925,475.50	0.00	925,475.50	5,725.97	42,189.20	42,189.20	42,189.20			662,485.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	709,339.13	0.00	709,339.13	4,383.90	37,189.48	37,189.48	37,189.48	0.00	0.00	506,031.61	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	59,111.59	0.00	59,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,111.59	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	59,111.59	0.00	59,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,518.59	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,827.30	0.00	26,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.54	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	3,316.26	3,316.26	3,316.26	0.00	0.00	35,852.82	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,275.63	0.00	8,275.63	0.00	408.11	408.11	408.11	0.00	0.00	6,643.19	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,342.07	1,275.35	1,275.35	1,275.35	0.00	0.00	1,557.97	0.00	0.00	
<b>008 - Unidad de Control de Calidad Catastral</b>	234,937.90	0.00	234,937.90	437.52	7,044.40	7,044.40	7,044.40			174,734.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	234,937.90	0.00	234,937.90	437.52	7,044.40	7,044.40	7,044.40			174,734.73	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,937.90	0.00	234,937.90	437.52	7,044.40	7,044.40	7,044.40			174,734.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	437.52	5,932.16	5,932.16	5,932.16	0.00	0.00	133,803.44	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,241.72	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.66	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.57	0.00	13,202.57	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	6,838.49	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	1,684.42	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Unidad Banco de Tierras</b>	886,715.27	0.00	886,715.27	2,234.24	19,569.36	19,569.36	19,569.36		695,139.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	886,715.27	0.00	886,715.27	2,234.24	19,569.36	19,569.36	19,569.36		695,139.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	886,715.27	0.00	886,715.27	2,234.24	19,569.36	19,569.36	19,569.36		695,139.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	689,539.13	0.00	689,539.13	2,234.24	16,082.58	16,082.58	16,082.58	0.00	546,464.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	57,461.59	0.00	57,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	57,461.59	0.00	57,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	34,600.64	0.00	34,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	23,522.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,044.63	0.00	8,044.63	0.00	345.06	345.06	345.06	0.00	6,751.85	0.00	0.00
<b>010 - Tesorería Municipal</b>	2,885,439.51	0.00	2,885,439.51	14,623.65	161,521.51	161,521.51	161,521.51		2,053,008.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,885,439.51	0.00	2,885,439.51	14,623.65	161,521.51	161,521.51	161,521.51		2,053,008.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,885,439.51	0.00	2,885,439.51	14,623.65	161,521.51	161,521.51	161,521.51		2,053,008.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,244,057.39	0.00	2,244,057.39	11,514.27	150,827.32	150,827.32	150,827.32	0.00	1,514,388.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	187,004.78	0.00	187,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,004.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	187,004.78	0.00	187,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,671.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	99,166.26	0.00	99,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,125.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	132,025.63	0.00	132,025.63	0.00	9,076.08	9,076.08	9,076.08	0.00	104,609.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,180.67	0.00	26,180.67	0.00	1,618.11	1,618.11	1,618.11	0.00	20,209.17	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	3,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Dirección Control de Ingresos</b>	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	16,794.15	51,358.07	51,358.07	51,358.07		944,903.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	16,794.15	51,358.07	51,358.07	51,358.07		944,903.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	16,794.15	51,358.07	51,358.07	51,358.07		944,903.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	973,339.14	0.00	973,339.14	8,727.48	48,745.48	48,745.48	48,745.48	0.00	716,372.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,111.59	0.00	81,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,111.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,111.59	0.00	81,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,111.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,807.73	0.00	43,807.73	8,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	42,391.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,355.62	0.00	11,355.62	0.00	518.11	518.11	518.11	0.00	9,383.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>012 - Unidad de Servicio al Contribuyente</b>	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	6,065.54	72,399.04	72,399.04	72,399.04		952,816.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	6,065.54	72,399.04	72,399.04	72,399.04		952,816.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	6,065.54	72,399.04	72,399.04	72,399.04		952,816.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,002,556.52	0.00	1,002,556.52	-1,808.49	65,376.15	65,376.15	65,376.15	0.00	682,501.22	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,546.38	0.00	83,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.38	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,546.38	0.00	83,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.38	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,552.16	0.00	49,552.16	7,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	41,678.13	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	0.00	52,792.46	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,696.48	0.00	11,696.48	0.00	739.45	739.45	739.45	0.00	8,751.68	0.00	0.00		
<b>013 - Depto. De Control Tributario</b>	1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	5,272.52	81,167.28	81,167.28	81,167.28	0.00	1,210,321.57	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	5,272.52	81,167.28	81,167.28	81,167.28	0.00	1,210,321.57	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	5,272.52	81,167.28	81,167.28	81,167.28	0.00	1,210,321.57	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,268,697.39	0.00	1,268,697.39	5,272.52	74,061.28	74,061.28	74,061.28	0.00	862,952.92	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,724.78	0.00	105,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,724.78	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,724.78	0.00	105,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,724.78	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	70,483.19	0.00	70,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,105.83	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	0.00	65,995.02	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,801.47	0.00	14,801.47	0.00	822.56	822.56	822.56	0.00	11,589.89	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.35	0.00	0.00		
<b>014 - Unidad de Mercado y Abasto</b>	959,001.85	0.00	959,001.85	3,244.74	49,793.81	49,793.81	49,793.81	0.00	690,300.28	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	959,001.85	0.00	959,001.85	3,244.74	49,793.81	49,793.81	49,793.81	0.00	690,300.28	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	959,001.85	0.00	959,001.85	3,244.74	49,793.81	49,793.81	49,793.81	0.00	690,300.28	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	734,419.13	0.00	734,419.13	3,244.74	45,119.24	45,119.24	45,119.24	0.00	508,031.81	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,201.58	0.00	61,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,201.58	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,201.59	0.00	61,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,201.59	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,801.07	0.00	40,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,927.04	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	32,187.48	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,568.22	0.00	8,568.22	0.00	485.61	485.61	485.61	0.00	6,750.78	0.00	0.00		
<b>015 - Depto. De Inspectoría y Gestión</b>	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	15,478.67	132,233.60	132,233.60	132,233.60	0.00	2,624,338.69	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	15,478.67	132,233.60	132,233.60	132,233.60	0.00	2,624,338.69	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	15,478.67	132,233.60	132,233.60	132,233.60	0.00	2,624,338.69	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,401,549.55	0.00	2,401,549.55	6,451.54	118,799.97	118,799.97	118,799.97	0.00	1,817,318.32	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,129.13	0.00	200,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,129.13	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,129.13	0.00	200,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,129.13	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,226.07	0.00	104,226.07	9,027.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35,036.15	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	12,217.80	12,217.80	12,217.80	0.00	138,837.42	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,018.08	0.00	28,018.08	0.00	1,215.83	1,215.83	1,215.83	0.00	22,888.54	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	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
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
<b>016 - Depto. De Auditoría Fiscal</b>		<b>541,733.13</b>	<b>0.00</b>	<b>541,733.13</b>	<b>2,302.20</b>	<b>32,245.22</b>	<b>32,245.22</b>	<b>32,245.22</b>	<b>0.00</b>	<b>288,495.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>541,733.13</b>	<b>0.00</b>	<b>541,733.13</b>	<b>2,302.20</b>	<b>32,245.22</b>	<b>32,245.22</b>	<b>32,245.22</b>	<b>0.00</b>	<b>288,495.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>541,733.13</b>	<b>0.00</b>	<b>541,733.13</b>	<b>2,302.20</b>	<b>32,245.22</b>	<b>32,245.22</b>	<b>32,245.22</b>	<b>0.00</b>	<b>288,495.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	2,302.20	29,830.74	29,830.74	29,830.74	0.00	180,761.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	15,986.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,748.00	0.00	0.00
<b>017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad</b>		<b>903,163.29</b>	<b>0.00</b>	<b>903,163.29</b>	<b>3,412.14</b>	<b>44,164.03</b>	<b>44,164.03</b>	<b>44,164.03</b>	<b>0.00</b>	<b>633,060.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>903,163.29</b>	<b>0.00</b>	<b>903,163.29</b>	<b>3,412.14</b>	<b>44,164.03</b>	<b>44,164.03</b>	<b>44,164.03</b>	<b>0.00</b>	<b>633,060.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>903,163.29</b>	<b>0.00</b>	<b>903,163.29</b>	<b>3,412.14</b>	<b>44,164.03</b>	<b>44,164.03</b>	<b>44,164.03</b>	<b>0.00</b>	<b>633,060.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	693,638.26	0.00	693,638.26	3,412.14	40,585.14	40,585.14	40,585.14	0.00	470,131.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,803.18	0.00	57,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,803.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,803.19	0.00	57,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,803.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,218.53	0.00	36,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	39,607.68	0.00	39,607.68	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	28,141.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,092.45	0.00	8,092.45	0.00	437.17	437.17	437.17	0.00	6,043.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
<b>018 - Unidad de Call Center</b>		<b>644,141.68</b>	<b>0.00</b>	<b>644,141.68</b>	<b>8,170.38</b>	<b>23,221.62</b>	<b>23,221.62</b>	<b>23,221.62</b>	<b>0.00</b>	<b>528,784.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>644,141.68</b>	<b>0.00</b>	<b>644,141.68</b>	<b>8,170.38</b>	<b>23,221.62</b>	<b>23,221.62</b>	<b>23,221.62</b>	<b>0.00</b>	<b>528,784.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>644,141.68</b>	<b>0.00</b>	<b>644,141.68</b>	<b>8,170.38</b>	<b>23,221.62</b>	<b>23,221.62</b>	<b>23,221.62</b>	<b>0.00</b>	<b>528,784.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	500,457.39	0.00	500,457.39	296.35	20,890.92	20,890.92	20,890.92	0.00	403,904.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,704.78	0.00	41,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,704.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	41,704.78	0.00	41,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,704.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	14,828.37	0.00	14,828.37	7,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	29,887.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,838.67	0.00	5,838.67	0.00	236.22	236.22	236.22	0.00	4,630.01	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	37,352,450.81	0.00	37,352,450.81	317,410.10	2,277,597.95	2,277,597.95	2,277,597.95	26,707,780.72	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	37,352,450.81	0.00	37,352,450.81	317,410.10	2,277,597.95	2,277,597.95	2,277,597.95	26,707,780.72	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	37,352,450.81	0.00	37,352,450.81	317,410.10	2,277,597.95	2,277,597.95	2,277,597.95	26,707,780.72	0.00	0.00			
<b>001 - Gestión Institucional</b>	907,325.56	0.00	907,325.56	11,210.25	47,249.23	47,249.23	47,249.23	643,444.87	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	907,325.56	0.00	907,325.56	11,210.25	47,249.23	47,249.23	47,249.23	643,444.87	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	907,325.56	0.00	907,325.56	11,210.25	47,249.23	47,249.23	47,249.23	643,444.87	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	703,238.26	0.00	703,238.26	3,336.22	42,603.10	42,603.10	42,603.10	0.00	489,885.26	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	58,603.18	0.00	58,603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,603.18	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	58,603.19	0.00	58,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,603.19	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	39,068.79	0.00	39,068.79	7,874.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654.23	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	25,698.04	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,204.45	0.00	8,204.45	0.00	457.17	457.17	457.17	0.00	6,000.97	0.00	0.00		
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>	309,335.90	0.00	309,335.90	1,286.24	20,746.70	20,746.70	20,746.70	207,554.22	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	309,335.90	0.00	309,335.90	1,286.24	20,746.70	20,746.70	20,746.70	207,554.22	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	309,335.90	0.00	309,335.90	1,286.24	20,746.70	20,746.70	20,746.70	207,554.22	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	1,286.24	18,801.30	18,801.30	18,801.30	0.00	145,482.40	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	20,000.01	0.00	20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 5 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		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,745.40	1,745.40	1,745.40	0.00	6,838.48	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
<b>003 - Dirección Administrativa</b>	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	3,694.53	139,431.91	139,431.91	139,431.91	1,581,690.55	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	3,694.53	139,431.91	139,431.91	139,431.91	1,581,690.55	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	3,694.53	139,431.91	139,431.91	139,431.91	1,581,690.55	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,768,838.26	0.00	1,768,838.26	8,623.69	123,585.90	123,585.90	123,585.90	0.00	1,154,020.20	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	147,403.18	0.00	147,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,403.18	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	147,403.19	0.00	147,403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,052.78	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,511.70	0.00	84,511.70	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	36,137.67	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	8,028.84	8,028.84	8,028.84	0.00	62,638.44	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,636.45	0.00	20,636.45	0.00	1,317.17	1,317.17	1,317.17	0.00	15,537.77	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	1,570.84	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.51	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Unidad de Supervision Administrativa</b>	468,444.30	0.00	468,444.30	3,253.22	28,252.99	28,252.99	28,252.99			321,696.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	468,444.30	0.00	468,444.30	3,253.22	28,252.99	28,252.99	28,252.99			321,696.68	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	468,444.30	0.00	468,444.30	3,253.22	28,252.99	28,252.99	28,252.99			321,696.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	364,819.13	0.00	364,819.13	3,253.22	24,828.16	24,828.16	24,828.16	0.00		235,756.99	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	30,401.59	0.00	30,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,401.59	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,401.59	0.00	30,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,401.59	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	12,160.64	0.00	12,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,160.64	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00		15,852.09	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,256.22	0.00	4,256.22	0.00	283.11	283.11	283.11	0.00		3,123.78	0.00	0.00	
<b>005 - Depto. De Tecnologías de la Información</b>	1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	5,678.50	106,861.20	106,861.20	106,861.20			1,016,076.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	5,678.50	106,861.20	106,861.20	106,861.20			1,016,076.91	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	5,678.50	106,861.20	106,861.20	106,861.20			1,016,076.91	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,141,800.00	0.00	1,141,800.00	5,678.50	67,384.74	67,384.74	67,384.74	0.00		790,472.23	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	95,149.99	0.00	95,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,149.99	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,150.00	0.00	95,150.00	0.00	34,562.50	34,562.50	34,562.50	0.00		60,587.50	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,461.67	0.00	40,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961.67	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00		47,484.52	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,321.00	0.00	13,321.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		10,421.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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	
<b>006 - Depto. De Compras y Suministros</b>	2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	-7.94	123,763.18	123,763.18	123,763.18			1,448,817.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	-7.94	123,763.18	123,763.18	123,763.18			1,448,817.44	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	-7.94	123,763.18	123,763.18	123,763.18			1,448,817.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,617,572.90	0.00	1,617,572.90	5,897.58	108,320.43	108,320.43	108,320.43	0.00		1,075,603.66	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,797.75	0.00	134,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,797.75	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	134,797.74	0.00	134,797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,697.74	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,459.24	0.00	81,459.24	-5,905.52	5,905.52	5,905.52	5,905.52	0.00		18,897.52	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	105,620.50	0.00	105,620.50	0.00	8,377.92	8,377.92	8,377.92	0.00		73,182.58	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,871.68	0.00	18,871.68	0.00	1,159.31	1,159.31	1,159.31	0.00		14,425.59	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,212.60	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	-40,283.04	136,038.32	136,038.32	136,038.32		1,214,265.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	-40,283.04	136,038.32	136,038.32	136,038.32		1,214,265.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	-40,283.04	136,038.32	136,038.32	136,038.32		1,214,265.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,208,495.64	0.00	1,208,495.64	6,277.66	60,758.82	60,758.82	60,758.82	0.00	885,581.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	100,707.98	0.00	100,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,707.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,707.97	0.00	100,707.97	0.00	10,334.66	10,334.66	10,334.66	0.00	90,373.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,846.89	0.00	51,846.89	-7,874.03	7,874.03	7,874.03	7,874.03	0.00	30,067.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	70,533.06	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,099.12	0.00	14,099.12	0.00	654.34	654.34	654.34	0.00	11,450.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	-38,686.67	51,180.27	51,180.27	51,180.27	0.00	25,551.57	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Vigilancia y Aseo</b>	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	22,899.33	507,041.52	507,041.52	507,041.52		6,968,053.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	22,899.33	507,041.52	507,041.52	507,041.52		6,968,053.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	22,899.33	507,041.52	507,041.52	507,041.52		6,968,053.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,339,043.42	0.00	7,339,043.42	41,797.00	437,283.07	437,283.07	437,283.07	0.00	5,130,499.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	611,586.94	0.00	611,586.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,586.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	611,586.95	0.00	611,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,886.14	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	354,898.58	0.00	354,898.58	-18,897.67	23,622.09	23,622.09	23,622.09	0.00	140,083.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	580,912.78	0.00	580,912.78	0.00	41,191.44	41,191.44	41,191.44	0.00	425,962.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	85,622.17	0.00	85,622.17	0.00	4,944.92	4,944.92	4,944.92	0.00	67,035.40	0.00	0.00
<b>009 - Depto. De Bienes Municipales</b>	899,634.64	0.00	899,634.64	3,795.52	43,508.12	43,508.12	43,508.12		642,474.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	899,634.64	0.00	899,634.64	3,795.52	43,508.12	43,508.12	43,508.12		642,474.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	899,634.64	0.00	899,634.64	3,795.52	43,508.12	43,508.12	43,508.12		642,474.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	685,257.39	0.00	685,257.39	3,795.52	38,883.88	38,883.88	38,883.88	0.00	472,393.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,104.79	0.00	57,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,104.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,104.78	0.00	57,104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,104.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,362.76	0.00	34,362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,430.98	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	32,187.47	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,994.67	0.00	7,994.67	0.00	435.28	435.28	435.28	0.00	6,253.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>010 - Depto. de Recursos Humanos</b>	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	264,351.33	729,536.71	729,536.71	729,536.71		6,096,130.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	264,351.33	729,536.71	729,536.71	729,536.71		6,096,130.12	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	264,351.33	729,536.71	729,536.71	729,536.71		6,096,130.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,171,144.00	0.00	1,171,144.00	3,605.64	57,599.94	57,599.94	57,599.94	0.00	876,869.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,595.33	0.00	97,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,595.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,595.33	0.00	97,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,595.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,814.32	0.00	36,814.32	6,257.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	45,739.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,663.35	0.00	13,663.35	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	11,263.35	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	-19,811.04	177,622.08	177,622.08	177,622.08	0.00	1,816,979.99	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-515.63	515.63	515.63	515.63	0.00	9,062.49	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	266,814.97	490,057.34	490,057.34	490,057.34	0.00	2,219,746.25	0.00	0.00
<b>011 - Unidad De Administración del Personal</b>	1,623,182.97	0.00	1,623,182.97	19,560.69	46,789.88	46,789.88	46,789.88		1,329,951.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,623,182.97	0.00	1,623,182.97	19,560.69	46,789.88	46,789.88	46,789.88		1,329,951.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,623,182.97	0.00	1,623,182.97	19,560.69	46,789.88	46,789.88	46,789.88		1,329,951.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,246,221.39	0.00	1,246,221.39	3,221.44	42,654.54	42,654.54	42,654.54	0.00	992,242.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,851.78	0.00	103,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	103,851.78	0.00	103,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,300.83	0.00	32,300.83	16,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15,961.58	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	3,665.34	3,665.34	3,665.34	0.00	71,620.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,539.25	0.00	14,539.25	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	12,423.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>012 - Depto. De Contabilidad</b>	1,789,076.71	0.00	1,789,076.71	11,079.50	91,105.63	91,105.63	91,105.63		1,237,817.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,789,076.71	0.00	1,789,076.71	11,079.50	91,105.63	91,105.63	91,105.63		1,237,817.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,789,076.71	0.00	1,789,076.71	11,079.50	91,105.63	91,105.63	91,105.63		1,237,817.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,377,645.39	0.00	1,377,645.39	11,079.50	84,559.51	84,559.51	84,559.51	0.00	919,193.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,803.78	0.00	114,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,803.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,803.78	0.00	114,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,496.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	76,535.85	0.00	76,535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,552.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	5,585.28	5,585.28	5,585.28	0.00	56,283.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,072.53	0.00	16,072.53	0.00	960.84	960.84	960.84	0.00	12,198.67	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.63	0.00	0.00
<b>013 - Depto. De Presupuesto</b>	506,881.46	0.00	506,881.46	-15,880.92	35,811.96	35,811.96	35,811.96		362,323.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	506,881.46	0.00	506,881.46	-15,880.92	35,811.96	35,811.96	35,811.96		362,323.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	506,881.46	0.00	506,881.46	-15,880.92	35,811.96	35,811.96	35,811.96		362,323.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,400.00	0.00	389,400.00	-4,880.92	21,440.24	21,440.24	21,440.24	0.00	277,377.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,633.33	0.00	21,633.33	-11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,966.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	14,455.77	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,543.00	0.00	4,543.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	3,623.00	0.00	0.00
<b>014 - Auditoría Interna Municipal</b>	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	8,858.50	44,221.37	44,221.37	44,221.37		858,979.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	8,858.50	44,221.37	44,221.37	44,221.37		858,979.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	8,858.50	44,221.37	44,221.37	44,221.37		858,979.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	874,838.26	0.00	874,838.26	2,952.98	40,642.48	40,642.48	40,642.48	0.00	662,216.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,903.19	0.00	72,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,903.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,903.19	0.00	72,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,537.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,285.19	0.00	35,285.19	5,905.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	41,693.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,206.45	0.00	10,206.45	0.00	437.17	437.17	437.17	0.00	8,457.77	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>015 - Procuraduría Municipal</b>	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	2,324.42	35,144.89	35,144.89	35,144.89		1,114,969.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	2,324.42	35,144.89	35,144.89	35,144.89		1,114,969.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	2,324.42	35,144.89	35,144.89	35,144.89		1,114,969.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,019.13	0.00	1,038,019.13	2,324.42	31,665.06	31,665.06	31,665.06	0.00	869,957.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,501.60	0.00	86,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,501.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,501.59	0.00	86,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,501.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,534.40	0.00	41,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,993.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	42,257.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,110.22	0.00	12,110.22	0.00	338.11	338.11	338.11	0.00	10,757.78	0.00	0.00
<b>016 - Depto. De Relaciones Publicas</b>	616,850.06	0.00	616,850.06	12,487.21	38,744.52	38,744.52	38,744.52		405,296.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	616,850.06	0.00	616,850.06	12,487.21	38,744.52	38,744.52	38,744.52		405,296.99	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,850.06	0.00	616,850.06	12,487.21	38,744.52	38,744.52	38,744.52		405,296.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	470,419.13	0.00	470,419.13	4,304.53	36,238.04	36,238.04	36,238.04	0.00	293,371.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,201.59	0.00	39,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,201.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,201.59	0.00	39,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,201.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,134.40	0.00	26,134.40	8,182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	16,899.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,488.22	0.00	5,488.22	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	4,004.11	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>017 - Unidad de Protocolo</b>	274,027.49	0.00	274,027.49	688.20	16,878.30	16,878.30	16,878.30		211,095.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,027.49	0.00	274,027.49	688.20	16,878.30	16,878.30	16,878.30		211,095.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	274,027.49	0.00	274,027.49	688.20	16,878.30	16,878.30	16,878.30		211,095.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	203,280.00	0.00	203,280.00	688.20	14,629.82	14,629.82	14,629.82	0.00	157,713.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	11,293.33	0.00	11,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	6,489.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,371.60	0.00	2,371.60	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	1,986.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>018 - Unidad de Comunicación y Prensa</b>	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	-12,220.01	65,376.74	65,376.74	65,376.74		828,156.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	-12,220.01	65,376.74	65,376.74	65,376.74		828,156.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	-12,220.01	65,376.74	65,376.74	65,376.74		828,156.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	843,657.39	0.00	843,657.39	2,154.02	46,327.53	46,327.53	46,327.53	0.00	599,452.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	70,304.78	0.00	70,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	70,304.78	0.00	70,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	35,218.79	0.00	35,218.79	-14,374.03	14,374.03	14,374.03	14,374.03	0.00	12,178.09	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	48,048.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,842.67	0.00	9,842.67	0.00	486.22	486.22	486.22	0.00	7,867.79	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>019 - Depto. Planificación Estratégica</b>	338,949.23	0.00	338,949.23	14,634.57	21,094.78	21,094.78	21,094.78		218,985.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,949.23	0.00	338,949.23	14,634.57	21,094.78	21,094.78	21,094.78		218,985.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	338,949.23	0.00	338,949.23	14,634.57	21,094.78	21,094.78	21,094.78		218,985.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	1,301.24	18,800.30	18,800.30	18,800.30	0.00	165,581.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	14,666.67	0.00	14,666.67	13,333.33	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	5,791.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	200.00	200.00	200.00	2,280.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		9,131,720.85	0.00	9,131,720.85	50,501.21	446,225.57	446,225.57	446,225.57	6,693,803.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		9,131,720.85	0.00	9,131,720.85	50,501.21	446,225.57	446,225.57	446,225.57	6,693,803.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		9,131,720.85	0.00	9,131,720.85	50,501.21	446,225.57	446,225.57	446,225.57	6,693,803.01	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Desarrollo Social</b>		753,047.79	0.00	753,047.79	3,015.48	43,888.58	43,888.58	43,888.58	503,455.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		753,047.79	0.00	753,047.79	3,015.48	43,888.58	43,888.58	43,888.58	503,455.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		753,047.79	0.00	753,047.79	3,015.48	43,888.58	43,888.58	43,888.58	503,455.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	580,800.00	0.00	580,800.00	3,015.48	41,354.10	41,354.10	41,354.10	364,116.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	48,399.99	0.00	48,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	32,266.67	0.00	32,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	15,503.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	440.00	440.00	440.00	4,769.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>		1,827,353.16	0.00	1,827,353.16	14,006.30	81,420.68	81,420.68	81,420.68	1,387,368.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,827,353.16	0.00	1,827,353.16	14,006.30	81,420.68	81,420.68	81,420.68	1,387,368.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,827,353.16	0.00	1,827,353.16	14,006.30	81,420.68	81,420.68	81,420.68	1,387,368.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,406,476.52	0.00	1,406,476.52	6,132.27	74,526.07	74,526.07	74,526.07	1,041,464.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	117,206.38	0.00	117,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	117,206.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	117,206.38	0.00	117,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	117,206.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	67,637.05	0.00	67,637.05	7,874.03	0.00	0.00	0.00	31,826.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	55,773.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,408.89	0.00	16,408.89	0.00	611.17	611.17	611.17	13,891.88	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Niñez y Juventud</b>		554,280.97	0.00	554,280.97	1,295.00	20,060.66	20,060.66	20,060.66	448,916.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		554,280.97	0.00	554,280.97	1,295.00	20,060.66	20,060.66	20,060.66	448,916.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		554,280.97	0.00	554,280.97	1,295.00	20,060.66	20,060.66	20,060.66	448,916.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	430,819.13	0.00	430,819.13	1,295.00	18,813.42	18,813.42	18,813.42	332,403.77	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	35,901.60	0.00	35,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	35,901.59	0.00	35,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	20,227.30	0.00	20,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	20,255.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,026.22	0.00	5,026.22	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	4,226.22	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>		299,774.56	0.00	299,774.56	871.76	18,262.28	18,262.28	18,262.28			213,675.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		299,774.56	0.00	299,774.56	871.76	18,262.28	18,262.28	18,262.28			213,675.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		299,774.56	0.00	299,774.56	871.76	18,262.28	18,262.28	18,262.28			213,675.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	871.76	17,035.04	17,035.04	17,035.04	0.00	0.00	157,772.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	7,560.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	2,142.00	0.00	0.00
<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>		1,252,457.02	0.00	1,252,457.02	4,395.72	65,879.30	65,879.30	65,879.30			884,693.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,252,457.02	0.00	1,252,457.02	4,395.72	65,879.30	65,879.30	65,879.30			884,693.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,252,457.02	0.00	1,252,457.02	4,395.72	65,879.30	65,879.30	65,879.30			884,693.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	962,457.39	0.00	962,457.39	4,395.72	59,998.12	59,998.12	59,998.12	0.00	0.00	649,718.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,204.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,204.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	42,348.58	0.00	42,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	5,235.90	5,235.90	5,235.90	0.00	0.00	39,455.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,228.67	0.00	11,228.67	0.00	645.28	645.28	645.28	0.00	0.00	8,647.55	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.35	0.00	0.00
<b>006 - Depto. Desarrollo Comunitario</b>		2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	17,296.93	141,347.74	141,347.74	141,347.74			1,902,817.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	17,296.93	141,347.74	141,347.74	141,347.74			1,902,817.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	17,296.93	141,347.74	141,347.74	141,347.74			1,902,817.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,042,468.54	0.00	2,042,468.54	8,186.06	121,350.67	121,350.67	121,350.67	0.00	0.00	1,430,911.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	170,205.71	0.00	170,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,205.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	170,205.71	0.00	170,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,362.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	94,935.02	0.00	94,935.02	9,110.87	8,222.46	8,222.46	8,222.46	0.00	0.00	19,190.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	145,228.19	0.00	145,228.19	0.00	10,472.40	10,472.40	10,472.40	0.00	0.00	104,319.63	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 5	23,828.80	0.00	23,828.80	0.00	1,302.21	1,302.21	1,302.21	0.00	18,827.27	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 5	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
Horas Extraordinarias											
<b>007 - Depto. De Asistencia Social</b>	877,323.96	0.00	877,323.96	2,279.92	34,796.60	34,796.60	34,796.60	0.00	655,062.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	877,323.96	0.00	877,323.96	2,279.92	34,796.60	34,796.60	34,796.60	0.00	655,062.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	877,323.96	0.00	877,323.96	2,279.92	34,796.60	34,796.60	34,796.60	0.00	655,062.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	670,819.13	0.00	670,819.13	2,279.92	31,318.32	31,318.32	31,318.32	0.00	495,725.47	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	55,901.60	0.00	55,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,901.60	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	55,901.59	0.00	55,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,901.59	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	37,267.73	0.00	37,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.73	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	28,786.21	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	7,826.22	0.00	7,826.22	0.00	336.56	336.56	336.56	0.00	6,479.98	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 5	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
Horas Extraordinarias											
<b>008 - Unidad del Adulto Mayor</b>	241,850.01	0.00	241,850.01	966.70	14,272.98	14,272.98	14,272.98	0.00	166,109.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	241,850.01	0.00	241,850.01	966.70	14,272.98	14,272.98	14,272.98	0.00	166,109.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,850.01	0.00	241,850.01	966.70	14,272.98	14,272.98	14,272.98	0.00	166,109.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	185,306.35	0.00	185,306.35	966.70	13,085.36	13,085.36	13,085.36	0.00	114,879.89	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	15,442.19	0.00	15,442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.19	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 5	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.20	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 5	10,294.80	0.00	10,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,294.80	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 5	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	8,449.66	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 5	2,161.91	0.00	2,161.91	0.00	140.38	140.38	140.38	0.00	1,600.36	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	668,761.41	0.00	668,761.41	6,373.40	26,296.75	26,296.75	26,296.75	0.00	531,705.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	668,761.41	0.00	668,761.41	6,373.40	26,296.75	26,296.75	26,296.75	0.00	531,705.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,761.41	0.00	668,761.41	6,373.40	26,296.75	26,296.75	26,296.75	0.00	531,705.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	518,438.26	0.00	518,438.26	1,648.98	23,944.16	23,944.16	23,944.16	0.00	395,946.49	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 5	43,203.18	0.00	43,203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,203.18	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 4	43,203.19	0.00	43,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,203.19	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
11600 15-013-01 10 4	13,260.64	0.00	13,260.64	4,724.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.22	0.00	0.00
Complementos											
11750 15-013-01 10 4	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	30,541.94	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
11760 15-013-01 10 4	6,048.45	0.00	6,048.45	0.00	258.11	258.11	258.11	0.00	5,274.12	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
14100 15-013-01 10 4	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
Horas Extraordinarias											
<b>06</b>	16,618,695.71	0.00	16,618,695.71	-20,321.56	951,182.07	951,182.07	951,182.07	0.00	12,199,257.62	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>- DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>													
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	16,618,695.71	0.00	16,618,695.71	-20,321.56	951,182.07	951,182.07	951,182.07	12,199,257.62	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	16,618,695.71	0.00	16,618,695.71	-20,321.56	951,182.07	951,182.07	951,182.07	12,199,257.62	0.00	0.00			
<b>001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	15,651.29	100,632.04	100,632.04	100,632.04	1,428,430.26	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	15,651.29	100,632.04	100,632.04	100,632.04	1,428,430.26	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	15,651.29	100,632.04	100,632.04	100,632.04	1,428,430.26	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,530,057.39	0.00	1,530,057.39	7,777.26	93,332.38	93,332.38	93,332.38	1,047,957.64	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	127,504.78	0.00	127,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	127,504.78	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	127,504.78	0.00	127,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	127,504.78	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	77,669.85	0.00	77,669.85	7,874.03	0.00	0.00	0.00	51,129.15	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	50,483.12	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,850.67	0.00	17,850.67	0.00	1,016.22	1,016.22	1,016.22	13,850.79	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Depto. De Urbanismo</b>	860,733.03	0.00	860,733.03	-7,327.38	45,787.60	45,787.60	45,787.60	662,172.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	860,733.03	0.00	860,733.03	-7,327.38	45,787.60	45,787.60	45,787.60	662,172.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,733.03	0.00	860,733.03	-7,327.38	45,787.60	45,787.60	45,787.60	662,172.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	681,619.13	0.00	681,619.13	2,672.62	33,325.01	33,325.01	33,325.01	503,338.18	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	56,801.60	0.00	56,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	56,801.60	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	56,801.59	0.00	56,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	56,801.59	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	17,950.80	0.00	17,950.80	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,950.80	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	30,800.05	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,952.22	0.00	7,952.22	0.00	368.11	368.11	368.11	6,479.78	0.00	0.00			
<b>003 - Unidad de Permisos</b>	2,041,892.11	0.00	2,041,892.11	-3,189.98	101,269.31	101,269.31	101,269.31	1,556,808.63	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,041,892.11	0.00	2,041,892.11	-3,189.98	101,269.31	101,269.31	101,269.31	1,556,808.63	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,041,892.11	0.00	2,041,892.11	-3,189.98	101,269.31	101,269.31	101,269.31	1,556,808.63	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,579,573.90	0.00	1,579,573.90	5,610.02	84,236.08	84,236.08	84,236.08	1,154,698.54	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	131,631.16	0.00	131,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	131,631.16	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	131,631.16	0.00	131,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	131,631.16	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	61,804.46	0.00	61,804.46	-8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	37,256.40	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	118,823.07	0.00	118,823.07	0.00	7,330.68	7,330.68	7,330.68	86,600.01	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,428.36	0.00	18,428.36	0.00	902.55	902.55	902.55	14,991.36	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Unidad de Dibujo y Calculo</b>	246,111.43	0.00	246,111.43	965.36	14,515.48	14,515.48	14,515.48		157,846.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,111.43	0.00	246,111.43	965.36	14,515.48	14,515.48	14,515.48		157,846.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,111.43	0.00	246,111.43	965.36	14,515.48	14,515.48	14,515.48		157,846.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	188,760.00	0.00	188,760.00	965.36	13,325.24	13,325.24	13,325.24	0.00	119,005.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,486.67	0.00	10,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	4,797.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,202.20	0.00	2,202.20	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	1,630.20	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	983,376.52	0.00	983,376.52	5,416.92	74,648.88	74,648.88	74,648.88		625,719.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	983,376.52	0.00	983,376.52	5,416.92	74,648.88	74,648.88	74,648.88		625,719.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	983,376.52	0.00	983,376.52	5,416.92	74,648.88	74,648.88	74,648.88		625,719.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	760,819.13	0.00	760,819.13	3,624.28	61,917.78	61,917.78	61,917.78	0.00	441,440.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	63,401.60	0.00	63,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,401.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	63,401.59	0.00	63,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,401.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,067.73	0.00	29,067.73	1,792.64	7,874.03	7,874.03	7,874.03	0.00	6,727.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	39,545.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,876.22	0.00	8,876.22	0.00	668.11	668.11	668.11	0.00	6,203.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	41,262.54	331,042.33	331,042.33	331,042.33		5,582,655.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	41,262.54	331,042.33	331,042.33	331,042.33		5,582,655.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	41,262.54	331,042.33	331,042.33	331,042.33		5,582,655.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,659,793.00	0.00	5,659,793.00	23,939.67	287,705.43	287,705.43	287,705.43	0.00	4,198,075.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	471,649.42	0.00	471,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,649.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	471,649.42	0.00	471,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,267.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	287,693.67	0.00	287,693.67	17,322.87	7,874.03	7,874.03	7,874.03	0.00	100,029.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	435,684.58	0.00	435,684.58	0.00	32,464.44	32,464.44	32,464.44	0.00	286,545.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	66,030.92	0.00	66,030.92	0.00	2,998.43	2,998.43	2,998.43	0.00	53,860.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.35	0.00	0.00
<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>	726,931.57	0.00	726,931.57	2,199.44	41,616.84	41,616.84	41,616.84		505,690.66	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	726,931.57	0.00	726,931.57	2,199.44	41,616.84	41,616.84	41,616.84		505,690.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	726,931.57	0.00	726,931.57	2,199.44	41,616.84	41,616.84	41,616.84		505,690.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	558,038.26	0.00	558,038.26	2,199.44	38,068.90	38,068.90	38,068.90	0.00	360,140.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	46,503.19	0.00	46,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,503.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	46,503.19	0.00	46,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,503.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	24,768.79	0.00	24,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,894.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	25,617.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,510.45	0.00	6,510.45	0.00	406.22	406.22	406.22	0.00	5,031.79	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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
<b>008 - Unidad De Alianza para la Seguridad Hídrica, Alimenticia y Nutricional ASH-SAN</b>	617,457.13	0.00	617,457.13	836.22	42,789.25	42,789.25	42,789.25		435,871.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	617,457.13	0.00	617,457.13	836.22	42,789.25	42,789.25	42,789.25		435,871.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	617,457.13	0.00	617,457.13	836.22	42,789.25	42,789.25	42,789.25		435,871.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	836.22	40,276.66	40,276.66	40,276.66	0.00	327,768.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 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 8 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	19,904.99	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	418.11	418.11	418.11	0.00	4,597.67	0.00	0.00
<b>009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	-76,135.97	198,880.34	198,880.34	198,880.34		1,244,063.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	-76,135.97	198,880.34	198,880.34	198,880.34		1,244,063.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	-76,135.97	198,880.34	198,880.34	198,880.34		1,244,063.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,362,095.64	0.00	1,362,095.64	-31,469.30	134,338.62	134,338.62	134,338.62	0.00	951,406.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,507.97	0.00	113,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,507.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,507.97	0.00	113,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,775.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,671.98	0.00	75,671.98	-44,666.67	44,666.67	44,666.67	44,666.67	0.00	24,509.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	17,803.08	17,803.08	17,803.08	0.00	36,057.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,891.12	0.00	15,891.12	0.00	2,071.97	2,071.97	2,071.97	0.00	11,806.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	20,412,169.11	0.00	20,412,169.11	94,158.51	985,448.70	985,448.70	985,448.70		15,159,214.13	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	20,412,169.11	0.00	20,412,169.11	94,158.51	985,448.70	985,448.70	985,448.70		15,159,214.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	20,412,169.11	0.00	20,412,169.11	94,158.51	985,448.70	985,448.70	985,448.70		15,159,214.13	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos</b>	1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	4,353.78	79,101.60	79,101.60	79,101.60	877,884.29	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	4,353.78	79,101.60	79,101.60	79,101.60	877,884.29	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	4,353.78	79,101.60	79,101.60	79,101.60	877,884.29	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,039,838.26	0.00	1,039,838.26	7,595.02	70,900.18	70,900.18	70,900.18	661,958.83	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	86,653.18	0.00	86,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,653.18	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	86,653.19	0.00	86,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	86,653.19	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.61	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	28,616.03	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,131.45	0.00	12,131.45	0.00	771.22	771.22	771.22	9,046.57	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,241.24	3,241.24	3,241.24	3,241.24	4,219.88	0.00	0.00			
<b>002 - Depto. Tecnico</b>	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	20,737.21	65,865.64	65,865.64	65,865.64	1,319,866.11	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	20,737.21	65,865.64	65,865.64	65,865.64	1,319,866.11	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	20,737.21	65,865.64	65,865.64	65,865.64	1,319,866.11	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,318,036.52	0.00	1,318,036.52	9,403.88	59,984.16	59,984.16	59,984.16	987,978.80	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	109,836.38	0.00	109,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	109,836.38	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	109,836.38	0.00	109,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	109,836.38	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	48,189.85	0.00	48,189.85	11,333.33	0.00	0.00	0.00	8,638.12	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	65,780.46	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,377.09	0.00	15,377.09	0.00	645.28	645.28	645.28	12,795.97	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Depto. De Obras</b>	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	15,558.81	588,136.92	588,136.92	588,136.92	7,911,106.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	15,558.81	588,136.92	588,136.92	588,136.92	7,911,106.99	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	15,558.81	588,136.92	588,136.92	588,136.92	7,911,106.99	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	8,118,841.67	0.00	8,118,841.67	47,054.93	487,813.42	487,813.42	487,813.42	5,615,118.41	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	676,570.14	0.00	676,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	676,570.14	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	676,570.14	0.00	676,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	635,298.45	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	421,257.22	0.00	421,257.22	-31,496.12	47,244.18	47,244.18	47,244.18	254,317.33	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	633,723.03	0.00	633,723.03	0.00	47,823.96	47,823.96	47,823.96	411,021.57	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	94,719.82	0.00	94,719.82	0.00	5,255.36	5,255.36	5,255.36	74,243.69	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,537.40	0.00	0.00			
<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>	3,217,899.75	0.00	3,217,899.75	26,821.52	143,449.27	143,449.27	143,449.27	2,386,610.05	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,217,899.75	0.00	3,217,899.75	26,821.52	143,449.27	143,449.27	143,449.27	2,386,610.05	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,217,899.75	0.00	3,217,899.75	26,821.52	143,449.27	143,449.27	143,449.27	2,386,610.05	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,448,810.42	0.00	2,448,810.42	14,223.07	129,451.62	129,451.62	129,451.62	0.00	1,763,385.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	204,067.54	0.00	204,067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,067.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	204,067.53	0.00	204,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,539.93	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	107,548.93	0.00	107,548.93	12,598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	68,903.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	12,566.88	12,566.88	12,566.88	0.00	120,569.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,569.45	0.00	28,569.45	0.00	1,430.77	1,430.77	1,430.77	0.00	22,867.23	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,276.76	0.00	0.00
<b>005 - Depto. De Servicios Públicos</b>	<b>3,264,988.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,264,988.85</b>	<b>26,687.19</b>	<b>108,895.27</b>	<b>108,895.27</b>	<b>108,895.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663,746.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>3,264,988.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,264,988.85</b>	<b>26,687.19</b>	<b>108,895.27</b>	<b>108,895.27</b>	<b>108,895.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663,746.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,264,988.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,264,988.85</b>	<b>26,687.19</b>	<b>108,895.27</b>	<b>108,895.27</b>	<b>108,895.27</b>	<b>0.00</b>	<b>2,663,746.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,511,848.68	0.00	2,511,848.68	6,214.71	95,822.24	95,822.24	95,822.24	0.00	2,023,572.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	209,320.72	0.00	209,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,320.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	209,320.72	0.00	209,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,938.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	82,155.38	0.00	82,155.38	20,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40,334.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	198,038.45	0.00	198,038.45	0.00	10,472.40	10,472.40	10,472.40	0.00	139,953.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,304.90	0.00	29,304.90	0.00	1,025.83	1,025.83	1,025.83	0.00	25,201.58	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,574.80	1,574.80	1,574.80	0.00	23,425.20	0.00	0.00
<b>08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	<b>7,267,596.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,267,596.83</b>	<b>23,399.74</b>	<b>348,939.07</b>	<b>348,939.07</b>	<b>348,939.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,530,684.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	<b>7,267,596.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,267,596.83</b>	<b>23,399.74</b>	<b>348,939.07</b>	<b>348,939.07</b>	<b>348,939.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,530,684.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>7,267,596.83</b>	<b>0.00</b>	<b>7,267,596.83</b>	<b>23,399.74</b>	<b>348,939.07</b>	<b>348,939.07</b>	<b>348,939.07</b>	<b>0.00</b>	<b>5,530,684.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>	<b>5,493,661.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5,493,661.17</b>	<b>7,235.71</b>	<b>273,685.82</b>	<b>273,685.82</b>	<b>273,685.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,177,989.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>5,493,661.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5,493,661.17</b>	<b>7,235.71</b>	<b>273,685.82</b>	<b>273,685.82</b>	<b>273,685.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,177,989.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,493,661.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5,493,661.17</b>	<b>7,235.71</b>	<b>273,685.82</b>	<b>273,685.82</b>	<b>273,685.82</b>	<b>0.00</b>	<b>4,177,989.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	4,264,020.84	0.00	4,264,020.84	14,327.58	217,706.90	217,706.90	217,706.90	0.00	3,178,509.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	355,335.06	0.00	355,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,335.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	355,335.07	0.00	355,335.07	0.00	9,842.53	9,842.53	9,842.53	0.00	318,783.86	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	129,159.21	0.00	129,159.21	-7,091.87	22,839.93	22,839.93	22,839.93	0.00	47,975.88	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	330,064.08	0.00	330,064.08	0.00	20,944.80	20,944.80	20,944.80	0.00	226,772.82	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,746.91	0.00	49,746.91	0.00	2,351.66	2,351.66	2,351.66	0.00	40,612.16	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	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
<b>002 - Depto. de Justicia Municipal</b>	<b>1,773,935.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773,935.66</b>	<b>16,164.03</b>	<b>75,253.25</b>	<b>75,253.25</b>	<b>75,253.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,694.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,773,935.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773,935.66</b>	<b>16,164.03</b>	<b>75,253.25</b>	<b>75,253.25</b>	<b>75,253.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,694.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021

Hora : 09:20 a.m.

Pagina: 22 de 22

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,773,935.66	0.00	1,773,935.66	16,164.03	75,253.25	75,253.25	75,253.25		1,352,694.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,386,177.39	0.00	1,386,177.39	2,384.48	69,272.22	69,272.22	69,272.22	0.00	1,035,548.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	115,514.78	0.00	115,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,514.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	115,514.78	0.00	115,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,514.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	56,341.26	0.00	56,341.26	13,779.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	55,236.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,172.07	0.00	16,172.07	0.00	744.83	744.83	744.83	0.00	13,192.72	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	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
<b>09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	1,485.88	24,707.88	24,707.88	24,707.88		376,429.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	1,485.88	24,707.88	24,707.88	24,707.88		376,429.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	1,485.88	24,707.88	24,707.88	24,707.88		376,429.46	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Tecnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	1,485.88	24,707.88	24,707.88	24,707.88		376,429.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	1,485.88	24,707.88	24,707.88	24,707.88		376,429.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	1,485.88	24,707.88	24,707.88	24,707.88		376,429.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	397,320.00	0.00	397,320.00	1,485.88	22,372.90	22,372.90	22,372.90	0.00	288,328.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	22,073.33	0.00	22,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	16,201.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,635.40	0.00	4,635.40	0.00	240.50	240.50	240.50	0.00	3,673.40	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>127,463,632.46</b>	<b>0.00</b>	<b>127,463,632.46</b>	<b>567,113.61</b>	<b>8,056,706.94</b>	<b>8,056,706.94</b>	<b>8,056,706.94</b>	<b>0.00</b>	<b>91,098,176.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRzP3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2x1xN+ktgxDFH1ReEWAK4/OS/6vmORbfOIIIF12GG1RZRia9iih0h5AyNt+Fkfhpq/GLbnKix7OIhtSg9fT9Vb adKLthFdaIsLfMY8PE3U6IjPjQFXQRNxm+FabLQCOAJeo=





# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



# 20000

## SERVICIOS NO PERSONALES

Asignaciones destinadas a cubrir el uso de servicios básicos, arrendamientos, mantenimiento y reparaciones, servicios profesionales y técnicos, servicios comerciales y financieros, impuestos, tasas y derechos, pasajes y viáticos e intereses de instituciones financieras.

Dichos servicios pueden ser prestados por personas naturales o jurídicas y por instituciones públicas o privadas y estar amparados en contratos con personas físicas o jurídicas. Incluye los servicios utilizados en los procesos productivos por las instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,633,000.00	0.00	2,633,000.00	94,300.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		2,227,195.58	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,633,000.00	0.00	2,633,000.00	94,300.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		2,227,195.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,633,000.00	0.00	2,633,000.00	94,300.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		2,227,195.58	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,237.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,237.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	595,000.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,237.92	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,237.92	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00		1,348,682.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00		1,348,682.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00		1,348,682.66	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	300,000.00	0.00	300,000.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,425.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,430.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,324.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,128.66	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial Mayor</b>		622,000.00	0.00	622,000.00	70,725.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	281,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		622,000.00	0.00	622,000.00	70,725.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	281,275.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		622,000.00	0.00	622,000.00	70,725.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	281,275.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	350,000.00	0.00	350,000.00	70,725.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	9,275.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		5,922,750.00	0.00	5,922,750.00	339,516.43	80,765.06	80,765.06	80,765.06	3,759,000.63	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		5,922,750.00	0.00	5,922,750.00	339,516.43	80,765.06	80,765.06	80,765.06	3,759,000.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		5,922,750.00	0.00	5,922,750.00	339,516.43	80,765.06	80,765.06	80,765.06	3,759,000.63	0.00	0.00
<b>001 - Dirección De Catastro Municipal (Unidad de Gestion Ejecutiva)</b>		204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
<b>010 - Tesorería Municipal</b>		4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	339,516.43	80,765.06	80,765.06	80,765.06	2,469,752.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	339,516.43	80,765.06	80,765.06	80,765.06	2,469,752.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	339,516.43	80,765.06	80,765.06	80,765.06	2,469,752.24	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,945.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	143,924.00	0.00	0.00	0.00	1,812,152.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	196,102.43	72,279.78	72,279.78	72,279.78	119,333.64	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	-510.00	8,485.28	8,485.28	8,485.28	456,961.60	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	7,360.00	0.00	0.00
<b>011 - Dirección Control de Ingresos</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,065.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,065.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Depto. De Control Tributario</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,633.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,633.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,633.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,633.39	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Mercado y Abasto</b>		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Depto. De Auditoría Fiscal</b>		610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		610,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	25,002,371.74	0.00	25,002,371.74	86,586.82	1,461,298.40	1,461,298.40	1,461,298.40			13,834,911.69	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	25,002,371.74	0.00	25,002,371.74	86,586.82	1,461,298.40	1,461,298.40	1,461,298.40			13,834,911.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,002,371.74	0.00	25,002,371.74	86,586.82	1,461,298.40	1,461,298.40	1,461,298.40			13,834,911.69	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Dirección Administrativa</b>	15,532,498.65	0.00	15,532,498.65	29,109.32	1,070,858.38	1,070,858.38	1,070,858.38			6,775,154.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	15,532,498.65	0.00	15,532,498.65	29,109.32	1,070,858.38	1,070,858.38	1,070,858.38			6,775,154.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,532,498.65	0.00	15,532,498.65	29,109.32	1,070,858.38	1,070,858.38	1,070,858.38			6,775,154.26	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,347,498.65	0.00	1,347,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347,498.65	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,180,000.00	0.00	9,180,000.00	-17,350.68	974,445.64	974,445.64	974,445.64	0.00	0.00	2,049,413.99	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,462.74	5,462.74	5,462.74	0.00	0.00	162,547.63	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-28,750.00	90,950.00	90,950.00	90,950.00	0.00	568,250.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,100.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,227.03	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	400,000.00	0.00	400,000.00	75,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,145.00	0.00	0.00	
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,620.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.97	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,625.01	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,973.98	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	
<b>005 - Depto. De Tecnologías de la Información</b>		1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	64,211.32	64,211.32	64,211.32	0.00	809,539.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	64,211.32	64,211.32	64,211.32	0.00	809,539.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	64,211.32	64,211.32	64,211.32	0.00	809,539.54	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	0.00	62,435.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	60,646.32	60,646.32	60,646.32	0.00	690,604.54	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	
<b>006 - Depto. De Compras y Suministros</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,729.00	0.00	0.00	
<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>		1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	40,227.50	133,184.83	133,184.83	133,184.83	0.00	642,917.55	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	40,227.50	133,184.83	133,184.83	133,184.83		642,917.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	40,227.50	133,184.83	133,184.83	133,184.83		642,917.55	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	133,184.83	133,184.83	133,184.83	0.00	601,569.55	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	40,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,348.00	0.00	0.00
<b>009 - Depto. De Bienes Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	29,700.00	0.00	0.00
<b>010 - Depto. de Recursos Humanos</b>	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	108,636.37	108,636.37	108,636.37		3,493,918.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	108,636.37	108,636.37	108,636.37		3,493,918.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	0.00	108,636.37	108,636.37	108,636.37		3,493,918.15	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,363.63	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	73,636.37	73,636.37	73,636.37	0.00	582,554.52	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Unidad De Administración del Personal</b>	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 5	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Depto. De Contabilidad</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 1	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	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
<b>013 - Depto. De Presupuesto</b>	619,000.00	0.00	619,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	619,000.00	0.00	619,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	619,000.00	0.00	619,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	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
25600 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
<b>014 - Auditoría Interna Municipal</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
<b>015 - Procuraduría Municipal</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.30	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,994.30	0.00	0.00
<b>016 - Depto. De Relaciones Publicas</b>	1,360,873.09	0.00	1,360,873.09	0.00	84,407.50	84,407.50	84,407.50	0.00	641,990.09	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,360,873.09	0.00	1,360,873.09	0.00	84,407.50	84,407.50	84,407.50	641,990.09	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,360,873.09	0.00	1,360,873.09	0.00	84,407.50	84,407.50	84,407.50	641,990.09	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,220.00	0.00	0.00			
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	119,905.00	0.00	0.00			
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	228,873.09	0.00	228,873.09	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	189,865.09	0.00	0.00			
<b>017 - Unidad de Protocolo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,218.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,218.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,218.80	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 5 Ceremonial y Protocolo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,218.80	0.00	0.00			
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	641,495.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00			
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	641,495.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	641,495.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,495.00	0.00	0.00			
<b>001 - Dirección de Desarrollo Social</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 2 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>	57,495.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	57,495.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,495.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,495.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8	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
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 8	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
	<b>006 - Depto. Desarrollo Comunitario</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 5	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
25300 15-013-01 10 5	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
26210 15-013-01 10 5	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
<b>007 - Depto. De Asistencia Social</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23360 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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
26210 15-013-01 10 5	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
<b>008 - Unidad del Adulto Mayor</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	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 5	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
<b>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 4	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
26110 15-013-01 10 4	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 4	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
29100 15-013-01 10 4	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
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	577,200.00	0.00	577,200.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	0.00	463,996.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	577,200.00	0.00	577,200.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	0.00	463,996.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	577,200.00	0.00	577,200.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	0.00	463,996.22	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25			139,667.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25			139,667.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25			139,667.56	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 5 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	-2,156.25	2,156.25	2,156.25	2,156.25	0.00	0.00	37,843.75	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.81	0.00	0.00	
<b>002 - Depto. De Urbanismo</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,128.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,128.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,128.66	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26220 15-013-01 10 5 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.66	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad de Permisos</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>		69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	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	25,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>		465,000.00	0.00	465,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	211,065.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		465,000.00	0.00	465,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	211,065.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		465,000.00	0.00	465,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	211,065.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos</b>		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,565.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,565.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,565.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Depto. De Servicios Públicos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		46,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		46,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	-75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
<b>08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 2 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
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,424,509.64	0.00	3,424,509.64	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		2,839,449.64	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	3,424,509.64	0.00	3,424,509.64	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		2,839,449.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,424,509.64	0.00	3,424,509.64	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		2,839,449.64	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021  
Hora : 09:21 a.m.  
Pagina: 14 de 14

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	1,424,509.64	0.00	1,424,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,509.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,424,509.64	0.00	1,424,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,509.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,424,509.64	0.00	1,424,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,509.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,004.99	0.00	453,004.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,004.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	971,504.65	0.00	971,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,504.65	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		1,414,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		1,414,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00		1,414,940.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	65,010.00	130,020.00	130,020.00	130,020.00	0.00	1,414,940.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>38,706,326.38</b>	<b>0.00</b>	<b>38,706,326.38</b>	<b>508,257.00</b>	<b>1,776,239.71</b>	<b>1,776,239.71</b>	<b>1,776,239.71</b>	<b>0.00</b>	<b>24,017,113.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zeYIpFYZOq/FXhMJBGeQ29dLZlIvyNrvH0uLY2IEJEP1hWsO2vZ9YBQnuhOj7Euv0zfT3ABWpui0casYqLWvwc8+vGCDMTsPURyoyLgE8+BwhnulbS3TwmUc9mj7MmZFI=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,863,372.75	550,719.53	10,414,092.28	135,442.40	463,530.05	463,530.05	463,530.05		6,796,603.83	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,270,149.13	0.00	3,270,149.13	12,420.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62		2,799,780.70	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,138,385.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,385.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,385.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,385.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,385.00	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	12,420.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62		661,395.70	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	12,420.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	661,395.70	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	12,420.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	661,395.70	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	12,420.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	661,395.70	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	12,420.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	0.00	661,395.70	0.00	0.00		
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	3,187,213.64	550,719.53	3,737,933.17	-5,068.80	234,659.93	234,659.93	234,659.93	2,448,861.30	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación</b>	3,187,213.64	550,719.53	3,737,933.17	-5,068.80	234,659.93	234,659.93	234,659.93	2,448,861.30	0.00	0.00			
<b>001 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - Iluminacion en Campo de Futbol Anexo San Antonio Parte II</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - Electrificacion en Campo Aldea Majaine (materiales)</b>	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00		
<b>004 - Suministro e Instalacion de 50 Lamparas en Aldea La Jutosa</b>	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Iluminacion en Campo de Futbol Col. Las Americas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)</b>	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80		42,812.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80		42,812.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80		42,812.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80	5,068.80	0.00	42,812.52	0.00	0.00
<b>007 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,736.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,736.01	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto de Electrificación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	229,591.13	229,591.13	229,591.13	229,591.13		25,408.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	229,591.13	229,591.13	229,591.13	229,591.13		25,408.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	229,591.13	229,591.13	229,591.13	229,591.13		25,408.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	99,591.13	99,591.13	99,591.13	0.00	25,408.87	0.00	0.00	
	<b>009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires</b>	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	
	<b>000 - Sin Obra</b>	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro</b>	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	
	<b>000 - Sin Obra</b>	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
	<b>011 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,381.90	0.00	678,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,381.90	0.00	0.00	
	<b>012 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro</b>	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	128,091.20	121,641.50	121,641.50	121,641.50	1,547,961.83	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	128,091.20	121,641.50	121,641.50	121,641.50	1,547,961.83	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	128,091.20	121,641.50	121,641.50	121,641.50	1,547,961.83	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Pisos,Paredes,Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	128,091.20	121,641.50	121,641.50	121,641.50	1,547,961.83	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,406,009.98	0.00	3,406,009.98	128,091.20	121,641.50	121,641.50	121,641.50	1,547,961.83	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	906,009.98	0.00	906,009.98	71,517.75	0.00	0.00	0.00	649,791.83	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	56,573.45	121,641.50	121,641.50	121,641.50	898,170.00	0.00	0.00			
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00			
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,581,365.14	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,365.14	0.00	0.00			
<b>001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00			
<b>002 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga</b>	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	286,030.78	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	286,030.78	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	286,030.78	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Reconstrucción de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	40,500,000.00	0.00	40,500,000.00	307,999.08	3,082,740.67	3,082,740.67	3,082,740.67			16,612,517.29	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	25,700,000.00	0.00	25,700,000.00	-2,487.53	347,381.72	347,381.72	347,381.72			6,336,783.15	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-126,000.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00			6,249,864.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-126,000.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00			6,249,864.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-126,000.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00			6,249,864.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-126,000.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00			6,249,864.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-126,000.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	6,249,864.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural</b>	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	123,512.47	21,381.72	21,381.72	21,381.72			86,919.15	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados compra de cemento</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	123,512.47	21,381.72	21,381.72	21,381.72			86,919.15	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	123,512.47	21,381.72	21,381.72	21,381.72			86,919.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	123,512.47	21,381.72	21,381.72	21,381.72			86,919.15	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	123,512.47	21,381.72	21,381.72	21,381.72	0.00		86,919.15	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	14,800,000.00	0.00	14,800,000.00	310,486.61	2,735,358.95	2,735,358.95	2,735,358.95			10,275,734.14	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluación	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	
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción</b>	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	249,999.20	2,675,432.40	2,675,432.40	2,675,432.40			8,219,872.30	0.00	0.00	
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	625,295.00	625,295.00	625,295.00			1,307,715.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	625,295.00	625,295.00	625,295.00			1,307,715.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	625,295.00	625,295.00	625,295.00			1,307,715.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	625,295.00	625,295.00	625,295.00	0.00		1,307,715.00	0.00	0.00	
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	29,148.00	393,073.00	393,073.00	393,073.00			2,538,148.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	29,148.00	393,073.00	393,073.00	393,073.00			2,538,148.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	29,148.00	393,073.00	393,073.00	393,073.00			2,538,148.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	29,148.00	393,073.00	393,073.00	393,073.00	0.00		2,538,148.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	92,851.20	744,041.90	744,041.90	744,041.90		1,638,271.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	92,851.20	744,041.90	744,041.90	744,041.90		1,638,271.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	92,851.20	744,041.90	744,041.90	744,041.90		1,638,271.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	92,851.20	744,041.90	744,041.90	744,041.90	0.00	1,638,271.30	0.00	0.00
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	128,000.00	617,192.50	617,192.50	617,192.50		2,144,887.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	128,000.00	617,192.50	617,192.50	617,192.50		2,144,887.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	128,000.00	617,192.50	617,192.50	617,192.50		2,144,887.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	128,000.00	617,192.50	617,192.50	617,192.50	0.00	2,144,887.50	0.00	0.00
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,830.00	295,830.00	295,830.00		590,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,830.00	295,830.00	295,830.00		590,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,830.00	295,830.00	295,830.00		590,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	295,830.00	295,830.00	295,830.00	0.00	590,850.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación</b>	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	60,487.41	59,926.55	59,926.55	59,926.55		955,861.84	0.00	0.00
<b>001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	60,487.41	59,926.55	59,926.55	59,926.55			255,861.84	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	60,487.41	59,926.55	59,926.55	59,926.55			255,861.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	60,487.41	59,926.55	59,926.55	59,926.55			255,861.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	60,487.41	59,926.55	59,926.55	59,926.55	0.00		255,861.84	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción y Mejoramiento de Parques</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: 20

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 09:23 a.m.  
 Pagina: 10 de 10

## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>51,944,737.89</b>	<b>550,719.53</b>	<b>52,495,457.42</b>	<b>443,441.48</b>	<b>3,546,270.72</b>	<b>3,546,270.72</b>	<b>3,546,270.72</b>	<b>0.00</b>	<b>24,990,486.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2021  
 Fecha Final: 31/5/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: 20

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2w98CpxL6zoRBQ2fLJS3B6i+ci8UPwFAHqdBGFVMtMvPyPCmgbBi1hebHfsapDGLvxeDEQZFTQYy5h9W9u/yc  
 rwOhwt+OAvr8t3ljtH2xGq8Qx1JwzceemXUodNBjavi3A=



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



# 30000

## MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignaciones para materiales y suministros consumibles necesarios para el funcionamiento de las instituciones del Sector Público. Incluye los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Asimismo, incluye los bienes que se adquieren para su transformación o adjudicación posterior por aquellas instituciones que desarrollan actividades de carácter comercial, industrial o de servicios o por instituciones que venden o distribuyen elementos con fines promocionales.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	101,760.52	74,646.95	74,646.95	74,646.95		800,434.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	101,760.52	74,646.95	74,646.95	74,646.95		800,434.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,497,500.00	0.00	1,497,500.00	101,760.52	74,646.95	74,646.95	74,646.95		800,434.30	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	11,802.60	13,533.50	13,533.50	13,533.50		285,101.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	11,802.60	13,533.50	13,533.50	13,533.50		285,101.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	0.00	430,000.00	11,802.60	13,533.50	13,533.50	13,533.50		285,101.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	3,864.00	6,679.20	6,679.20	6,679.20	0.00	54,260.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	7,938.60	6,854.30	6,854.30	6,854.30	0.00	70,841.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	895,500.00	0.00	895,500.00	79,957.92	61,113.45	61,113.45	61,113.45		356,598.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	895,500.00	0.00	895,500.00	79,957.92	61,113.45	61,113.45	61,113.45		356,598.11	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	895,500.00	0.00	895,500.00	79,957.92	61,113.45	61,113.45	61,113.45		356,598.11	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,562.40	7,562.40	7,562.40	0.00	55,919.35	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	263,500.00	0.00	263,500.00	22,818.80	34,583.65	34,583.65	34,583.65	0.00	101,832.76	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	41,591.40	18,967.40	18,967.40	18,967.40	0.00	51,839.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,000.00	0.00	22,000.00	2,197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	18,951.76	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,698.18	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,456.36	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,734.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,734.39	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,734.39	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.39	0.00	0.00
<b>004 - Oficial Mayor</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	731,750.00	0.00	731,750.00	4,444.80	1,319.50	1,319.50	1,319.50	0.00	630,379.71	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	731,750.00	0.00	731,750.00	4,444.80	1,319.50	1,319.50	1,319.50	0.00	630,379.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	731,750.00	0.00	731,750.00	4,444.80	1,319.50	1,319.50	1,319.50	0.00	630,379.71	0.00	0.00
<b>001 - Dirección De Catastro Municipa (Unidad de Gestion Ejecutiva)</b>	298,750.00	0.00	298,750.00	1,887.60	1,124.80	1,124.80	1,124.80	0.00	279,222.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	298,750.00	0.00	298,750.00	1,887.60	1,124.80	1,124.80	1,124.80	0.00	279,222.35	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	298,750.00	0.00	298,750.00	1,887.60	1,124.80	1,124.80	1,124.80	0.00	279,222.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	73,500.00	0.00	73,500.00	1,887.60	1,124.80	1,124.80	1,124.80	0.00	64,783.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,405.55	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,283.80	0.00	0.00
<b>010 - Tesorería Municipal</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,832.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,832.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,832.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,153.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Dirección Control de Ingresos</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	2,557.20	194.70	194.70	194.70		163,721.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	2,557.20	194.70	194.70	194.70		163,721.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	2,557.20	194.70	194.70	194.70		163,721.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.36	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	1,344.60	194.70	194.70	194.70	0.00	12,050.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,787.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,713.00	0.00	0.00
<b>013 - Depto. De Control Tributario</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,322.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,322.10	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,322.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Unidad de Mercado y Abasto</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>016 - Depto. De Auditoría Fiscal</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,281.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,281.90	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,281.90	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	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
34400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,281.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	<b>13,221,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,221,950.00</b>	<b>-9,882.26</b>	<b>243,284.56</b>	<b>243,284.56</b>	<b>243,284.56</b>		<b>11,308,794.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	13,221,950.00	0.00	13,221,950.00	-9,882.26	243,284.56	243,284.56	243,284.56		11,308,794.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,221,950.00	0.00	13,221,950.00	-9,882.26	243,284.56	243,284.56	243,284.56		11,308,794.62	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 15-013-01 10 5 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
<b>003 - Dirección Administrativa</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-65,515.30	154,933.46	154,933.46	154,933.46		3,865,870.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-65,515.30	154,933.46	154,933.46	154,933.46		3,865,870.38	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	-65,515.30	154,933.46	154,933.46	154,933.46		3,865,870.38	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	13,097.75	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	1,138,328.80	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
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	4,837.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,177.60	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	554,863.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	2,070.30	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	557,911.12	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	250,000.00	0.00	250,000.00	5,644.27	5,223.23	5,223.23	5,223.23	0.00	42,395.49	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-86,327.62	141,145.23	141,145.23	141,145.23	0.00	678,356.37	0.00	0.00
<b>005 - Depto. De Tecnologías de la Información</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	528.80	528.80	528.80		38,108.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	528.80	528.80	528.80		38,108.60	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	528.80	528.80	528.80		38,108.60	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	528.80	528.80	528.80	0.00	13,108.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Depto. De Compras y Suministros</b>	3,069,950.00	0.00	3,069,950.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00		2,301,971.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,069,950.00	0.00	3,069,950.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00		2,301,971.87	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,069,950.00	0.00	3,069,950.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00		2,301,971.87	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,669.50	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,539.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,942.90	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,364.31	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800,000.00	0.00	800,000.00	24,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,319.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,864.69	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,772.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,234.48	0.00	0.00
<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	21,615.99	69,960.50	69,960.50	69,960.50		872,186.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	21,615.99	69,960.50	69,960.50	69,960.50		872,186.13	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	21,615.99	69,960.50	69,960.50	69,960.50		872,186.13	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,626.00	629.50	629.50	629.50	0.00	18,211.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	148,223.50	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	200,000.00	0.00	200,000.00	2,249.99	68,540.00	68,540.00	68,540.00	0.00	123,028.76	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	9,876.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,970.13	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,876.24	0.00	0.00
<b>009 - Depto. De Bienes Municipales</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	382.50	0.00	0.00	0.00		26,063.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	382.50	0.00	0.00	0.00		26,063.80	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	382.50	0.00	0.00	0.00		26,063.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,123.80	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	8,940.00	0.00	0.00
<b>010 - Depto. de Recursos Humanos</b>	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	4,436.25	15,413.50	15,413.50	15,413.50		3,053,695.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	4,436.25	15,413.50	15,413.50	15,413.50		3,053,695.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	4,436.25	15,413.50	15,413.50	15,413.50		3,053,695.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,849.75	9,849.75	9,849.75	0.00	665,431.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,829.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,335.60	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 1 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	4,436.25	5,563.75	5,563.75	5,563.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Unidad De Administración del Personal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 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
<b>012 - Depto. De Contabilidad</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	532.60	0.00	0.00	0.00		41,392.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	532.60	0.00	0.00	0.00		41,392.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	42,000.00	0.00	42,000.00	532.60	0.00	0.00	0.00		41,392.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	9,925.00	0.00	0.00
<b>013 - Depto. De Presupuesto</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,976.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,976.35	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,976.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>014 - Auditoría Interna Municipal</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Procuraduría Municipal</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	1,197.60	1,285.70	1,285.70	1,285.70	0.00	37,316.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	1,197.60	1,285.70	1,285.70	1,285.70	0.00	37,316.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	1,197.60	1,285.70	1,285.70	1,285.70	0.00	37,316.70	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	1,197.60	1,285.70	1,285.70	1,285.70	0.00	17,516.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Depto. De Relaciones Publicas</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	2,490.10	1,162.60	1,162.60	1,162.60	0.00	111,335.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	2,490.10	1,162.60	1,162.60	1,162.60	0.00	111,335.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	2,490.10	1,162.60	1,162.60	1,162.60	0.00	111,335.14	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,490.10	1,162.60	1,162.60	1,162.60	0.00	1,335.14	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Unidad de Protocolo</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,877.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,877.45	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,877.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,877.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	2,107,848.00	0.00	2,107,848.00	88,419.35	79,646.20	79,646.20	79,646.20		1,719,506.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,107,848.00	0.00	2,107,848.00	88,419.35	79,646.20	79,646.20	79,646.20		1,719,506.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,107,848.00	0.00	2,107,848.00	88,419.35	79,646.20	79,646.20	79,646.20		1,719,506.99	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Desarrollo Social</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,680.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,680.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,680.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,349.01	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 2 Repuestos y Accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330.99	0.00	0.00
<b>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,248.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,248.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,248.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8 Productos de Artes Gráficas	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
39100 15-013-01 10 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 8 Utensilios de Cocina y Comedor	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 8 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
<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,054.60	2,286.80	2,286.80	2,286.80		33,329.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,054.60	2,286.80	2,286.80	2,286.80		33,329.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,054.60	2,286.80	2,286.80	2,286.80		33,329.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,054.60	2,286.80	2,286.80	2,286.80	0.00	13,329.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>006 - Depto. Desarrollo Comunitario</b>	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	76,464.75	77,359.40	77,359.40	77,359.40		881,549.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	76,464.75	77,359.40	77,359.40	77,359.40		881,549.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	76,464.75	77,359.40	77,359.40	77,359.40		881,549.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	75,362.95	74,750.00	74,750.00	74,750.00	0.00	673,389.99	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	1,101.80	2,609.40	2,609.40	2,609.40	0.00	89,360.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>007 - Depto. De Asistencia Social</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	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
<b>008 - Unidad del Adulto Mayor</b>	260,600.00	0.00	260,600.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00		250,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,600.00	0.00	260,600.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00		250,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	260,600.00	0.00	260,600.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00		250,700.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	45,000.00	0.00	45,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 4	Productos de Artes Gráficas	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 4	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	119,864.25	12,852.10	12,852.10	12,852.10	1,272,524.17	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	119,864.25	12,852.10	12,852.10	12,852.10	1,272,524.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,674,800.00	0.00	1,674,800.00	119,864.25	12,852.10	12,852.10	12,852.10	1,272,524.17	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	2,163.20	7,751.40	7,751.40	7,751.40	162,634.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	2,163.20	7,751.40	7,751.40	7,751.40	162,634.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	2,163.20	7,751.40	7,751.40	7,751.40	162,634.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	965.50	2,545.80	2,545.80	2,545.80	38,895.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	1,197.70	5,205.60	5,205.60	5,205.60	23,739.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Depto. De Urbanismo</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	3,962.20	0.00	0.00	0.00	521,455.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	3,962.20	0.00	0.00	0.00	521,455.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	3,962.20	0.00	0.00	0.00	521,455.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,551.90	0.00	0.00	0.00	23,370.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	2,410.30	0.00	0.00	0.00	64,185.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Permisos</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	74,800.00	0.00	74,800.00	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,284.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	74,800.00	0.00	74,800.00	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,284.68	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	74,800.00	0.00	74,800.00	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,284.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 5 Diésel	34,800.00	0.00	34,800.00	1,212.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26,493.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 5 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.18	0.00	0.00
<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>	418,000.00	0.00	418,000.00	112,526.25	5,100.70	5,100.70	5,100.70	0.00	172,899.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,000.00	0.00	418,000.00	112,526.25	5,100.70	5,100.70	5,100.70	0.00	172,899.80	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	418,000.00	0.00	418,000.00	112,526.25	5,100.70	5,100.70	5,100.70	0.00	172,899.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 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
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	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 4 Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	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 4 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	10,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	4,973.00	5,100.70	5,100.70	5,100.70	0.00	8,845.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	120,000.00	0.00	120,000.00	94,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	1,787.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,250.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,250.39	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,250.39	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.39	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	7,696.47	89,177.80	89,177.80	89,177.80	2,702,499.92	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	7,696.47	89,177.80	89,177.80	89,177.80	2,702,499.92	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,285,000.00	0.00	4,285,000.00	7,696.47	89,177.80	89,177.80	89,177.80	2,702,499.92	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	7,820.92	0.00	0.00	0.00	51,706.91	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	7,820.92	0.00	0.00	0.00	51,706.91	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	7,820.92	0.00	0.00	0.00	51,706.91	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5 Liantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	7,820.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.28	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.63	0.00	0.00	
<b>002 - Depto. Tecnico</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,468.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,468.00	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,468.00	0.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Depto. De Obras</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	-17,048.00	48,651.80	48,651.80	48,651.80	461,146.62	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	-17,048.00	48,651.80	48,651.80	48,651.80	461,146.62	0.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	980,000.00	0.00	980,000.00	-17,048.00	48,651.80	48,651.80	48,651.80	461,146.62	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	-10,867.50	10,867.50	10,867.50	10,867.50	0.00	58,437.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5	Calzados	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
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	535.50	1,790.90	1,790.90	1,790.90	0.00	86,146.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	29,277.40	29,277.40	29,277.40	0.00	8,042.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	-6,716.00	6,716.00	6,716.00	6,716.00	0.00	108,368.72	0.00	0.00
<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	5,808.80	40,526.00	40,526.00	40,526.00		1,899,745.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	5,808.80	40,526.00	40,526.00	40,526.00		1,899,745.14	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	5,808.80	40,526.00	40,526.00	40,526.00		1,899,745.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	450,000.00	0.00	450,000.00	-37,950.00	27,531.00	27,531.00	27,531.00	0.00	101,478.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
35620 15-013-01 10 5	Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	43,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256,241.20	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	0.00	367,063.79	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,686.20	0.00	0.00
<b>005 - Depto. De Servicios Públicos</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	11,114.75	0.00	0.00	0.00		108,433.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	11,114.75	0.00	0.00	0.00		108,433.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	11,114.75	0.00	0.00	0.00		108,433.25	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,548.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	11,114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,885.25	0.00	0.00
<b>08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		475,061.45	0.00	475,061.45	6,296.70	6,527.20	6,527.20	6,527.20		370,078.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		475,061.45	0.00	475,061.45	6,296.70	6,527.20	6,527.20	6,527.20		370,078.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		475,061.45	0.00	475,061.45	6,296.70	6,527.20	6,527.20	6,527.20		370,078.83	0.00	0.00
<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>		380,061.45	0.00	380,061.45	5,271.60	6,527.20	6,527.20	6,527.20		331,271.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		380,061.45	0.00	380,061.45	5,271.60	6,527.20	6,527.20	6,527.20		331,271.63	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		380,061.45	0.00	380,061.45	5,271.60	6,527.20	6,527.20	6,527.20		331,271.63	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 2	Calzados	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



CHOLOMA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 14 de 14

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,657.00	2,657.00	0.00	2,034.08	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,061.45	0.00	70,061.45	5,271.60	3,870.20	3,870.20	0.00	39,237.55	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Depto. de Justicia Municipal</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	38,807.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	38,807.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		95,000.00	0.00	95,000.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	38,807.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	1,025.10	0.00	0.00	0.00	18,807.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 2	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>23,993,909.45</b>	<b>0.00</b>	<b>23,993,909.45</b>	<b>318,599.83</b>	<b>507,454.31</b>	<b>507,454.31</b>	<b>0.00</b>	<b>18,804,218.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:03/06/2021

Fecha Final: 07/06/2021

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFEiVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2w0rkJVee9NHT0C5jdfP9uUqpYZpO31vV1SQHJ4NPoSII/w7hgMTW9fcrZKwy28S/Dc60BR3DY4/dLRBKnR8W e31AjnKT8V80sTkP8ggBkv3YLQpQW/8gATkv8pFEHzRTg=



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



# 40000

## BIENES CAPITALIZABLES

Adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del gobierno, en un periodo dado; siendo estos los bienes físicos, construcciones de obras por terceros y/o adquisición de maquinarias y equipos que sirven para elaborar otros bienes y servicios y que no se agotan en el primer uso que se hace de ellos, tiene una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye asimismo los activos intangibles, semovientes, estudios, investigaciones y proyectos realizados por terceros y la contratación de servicios de supervisión de construcciones y mejoras de bienes de dominio privado y público, cuando corresponda incluirlos como parte del activo institucional. Es decir, comprenden los gastos generados por la adquisición y construcción de bienes de uso propio como también aquellos adquiridos o construidos para ser transferidos a terceros.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	69,350.54	69,350.54	69,350.54		399,613.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	69,350.54	69,350.54	69,350.54		399,613.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	489,000.00	0.00	489,000.00	0.00	69,350.54	69,350.54	69,350.54		399,613.46	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,964.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,964.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,964.00	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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,964.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,350.54	69,350.54	69,350.54		130,649.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,350.54	69,350.54	69,350.54		130,649.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,350.54	69,350.54	69,350.54		130,649.46	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,350.54	29,350.54	29,350.54	0.00	10,649.46	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficial Mayor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,007,500.00	0.00	2,007,500.00	117.00	9,540.30	9,540.30	9,540.30		1,651,081.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,007,500.00	0.00	2,007,500.00	117.00	9,540.30	9,540.30	9,540.30		1,651,081.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,007,500.00	0.00	2,007,500.00	117.00	9,540.30	9,540.30	9,540.30		1,651,081.60	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Dirección De Catastro Municipa (Unidad de Gestion Ejecutiva)</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00			
<b>010 - Tesorería Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	117.00	9,540.30	9,540.30	9,540.30	190,478.43	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	117.00	9,540.30	9,540.30	9,540.30	190,478.43	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	117.00	9,540.30	9,540.30	9,540.30	190,478.43	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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	140,000.00	0.00	140,000.00	-9,540.30	9,540.30	9,540.30	9,540.30	90,455.73	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	9,657.30	0.00	0.00	0.00	40,022.70	0.00	0.00			
<b>011 - Dirección Control de Ingresos</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,668.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,668.99	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,668.99	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00			
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	44,740.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,928.99	0.00	0.00			
<b>013 - Depto. De Control Tributario</b>	353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00			
<b>014 - Unidad de Mercado y Abasto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles 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
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
<b>016 - Depto. De Auditoría Fiscal</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	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
<b>017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles 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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>018 - Unidad de Call Center</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,834.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,834.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,834.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,834.18	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>	3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	-108,609.58	117,809.58	117,809.58	117,809.58	0.00	2,837,367.69	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	-108,609.58	117,809.58	117,809.58	117,809.58	0.00	2,837,367.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,374,000.00	0.00	3,374,000.00	-108,609.58	117,809.58	117,809.58	117,809.58	0.00	2,837,367.69	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 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
<b>003 - Dirección Administrativa</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	-108,609.58	108,609.58	108,609.58	108,609.58	0.00	787,714.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	-108,609.58	108,609.58	108,609.58	108,609.58	0.00	787,714.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	-108,609.58	108,609.58	108,609.58	108,609.58	0.00	787,714.22	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	-108,609.58	108,609.58	108,609.58	108,609.58	0.00	41,390.42	0.00	0.00
42120 11-001-01 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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,123.80	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	4,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Depto. De Tecnologías de la Información</b>	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	350,392.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	350,392.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	350,392.53	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	318,392.53	0.00	0.00
<b>006 - Depto. De Compras y Suministros</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,589.49	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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
<b>009 - Depto. De Bienes Municipales</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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
42310 15-013-01 20 5 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
42600 15-013-01 20 5 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
<b>010 - Depto. de Recursos Humanos</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,688.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,688.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,688.45	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles 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
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	0.00	5,688.45	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
<b>011 - Unidad De Administración del Personal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
<b>012 - Depto. De Contabilidad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,845.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,845.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,845.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,345.00	0.00	0.00
<b>013 - Depto. De Presupuesto</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Auditoría Interna Municipal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
<b>015 - Procuraduría Municipal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
<b>016 - Depto. De Relaciones Publicas</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	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	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Unidad de Protocolo</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,538.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,538.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,538.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,538.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	567,800.00	0.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,935.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	567,800.00	0.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,935.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	567,800.00	0.00	567,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,935.00	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Desarrollo Social</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 2 Equipos para Computación	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
<b>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,135.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,135.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,135.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,135.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 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
<b>004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 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 8 Equipos Varios de Oficina	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 8 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
<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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
<b>006 - Depto. Desarrollo Comunitario</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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
<b>007 - Depto. De Asistencia Social</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 5 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
<b>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	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 4 Equipos para Computación	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
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	2,877,500.00	0.00	2,877,500.00	-24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	2,845,426.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,877,500.00	0.00	2,877,500.00	-24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	2,845,426.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,877,500.00	0.00	2,877,500.00	-24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	2,845,426.01	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,226.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,226.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,226.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,355.01	0.00	0.00
<b>002 - Depto. De Urbanismo</b>	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	-24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	2,105,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	-24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	2,105,850.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	-24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	2,105,850.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42520 15-013-01 20 5 Equipo de Señalamiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	1,975,850.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 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
<b>003 - Unidad de Permisos</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	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



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,500.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,850.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,850.00	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	0.00	10,000.00	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	0.00	33,850.00	0.00	0.00	
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,957,117.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,957,117.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,957,117.00	0.00	0.00	
<b>001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			935,052.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			935,052.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			935,052.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,052.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. Tecnico</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Depto. De Obras</b>	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5	Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,065.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,065.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,065.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,065.00	0.00	0.00
	<b>005 - Depto. De Servicios Públicos</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,273.99	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,273.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,273.99	0.00	0.00
	<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 2	Equipo de Señalamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. de Justicia Municipal</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,273.99	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,273.99	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,273.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,273.99	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		33,300,801.13	1,516,568.26	34,817,369.39	399,561.88	756,259.18	756,259.18	646,779.18	30,739,035.07	0.00	109,480.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		9,969,799.51	1,262,669.24	11,232,468.75	104,857.00	373,406.36	373,406.36	373,406.36	10,214,738.54	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>		4,907,137.46	776,157.34	5,683,294.80	0.00	116,423.60	116,423.60	116,423.60	5,566,871.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		4,907,137.46	776,157.34	5,683,294.80	0.00	116,423.60	116,423.60	116,423.60	5,566,871.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano</b>		463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	463,458.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,169.20	0.00	55,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55,169.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	408,289.76	0.00	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	408,289.76	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Alcalá</b>		1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Candelarias</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Escenario y Area Techada en Centro de Educacion Basica Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de biblioteca y direccion en Centro Educativo Carlos Orellana, Col. Sinor.</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00
<b>006 - Remodelacion de 01 Aula Escolar y Techado de Escenario en la Esc. Francisco Morazan, Col. San Francisco el Ceibon</b>	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	116,423.60	116,423.60	116,423.60	0.00	659,733.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	116,423.60	116,423.60	116,423.60	0.00	659,733.74	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	116,423.60	116,423.60	116,423.60	0.00	659,733.74	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	862,662.05	0.00	862,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,079.55	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	862,662.05	0.00	862,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,079.55	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,417.50	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,417.50	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,417.50	0.00	0.00		
<b>002 - Suministro e Instalacion de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamerica, Aldea La Bueso</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00		
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	4,200,000.00	486,511.90	4,686,511.90	104,857.00	256,982.76	256,982.76	256,982.76	0.00	4,007,787.79	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,200,000.00	486,511.90	4,686,511.90	104,857.00	256,982.76	256,982.76	256,982.76	0.00	4,007,787.79	0.00	0.00		
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	104,857.00	65,182.00	65,182.00	65,182.00	0.00	2,513,076.65	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	104,857.00	65,182.00	65,182.00	65,182.00	0.00	2,513,076.65	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	497,558.25	0.00	497,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,558.25	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,502,441.75	0.00	2,502,441.75	104,857.00	65,182.00	65,182.00	65,182.00	0.00	2,015,518.40	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de estructura para tanque plastico de agua y conexión en la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,800.76	191,800.76	191,800.76			8,199.24	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	191,800.76	191,800.76	191,800.76			8,199.24	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	191,800.76	191,800.76	191,800.76	0.00	0.00	8,199.24	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción de Oficinas ,remodelación de Área de Dirección sub dirección y oficina de CEB Republica de Costa Rica, Barrio en Centro</b>	0.00	486,511.90	486,511.90	0.00	0.00	0.00	0.00			486,511.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	486,511.90	486,511.90	0.00	0.00	0.00	0.00			486,511.90	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	486,511.90	486,511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,511.90	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,150,000.00	179,072.81	1,329,072.81	0.00	179,072.82	179,072.82	179,072.82			1,129,621.99	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	1,150,000.00	179,072.81	1,329,072.81	0.00	179,072.82	179,072.82	179,072.82			1,129,621.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,150,000.00	179,072.81	1,329,072.81	0.00	179,072.82	179,072.82	179,072.82			1,129,621.99	0.00	0.00	





CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 15 de 50

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,622.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,622.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,822.00	0.00	239,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,822.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	760,178.00	0.00	760,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Oficina en Centro de Salud Francisca Quiroz</b>	150,000.00	179,072.81	329,072.81	0.00	179,072.82	179,072.82	179,072.82	179,072.82		149,999.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	179,072.81	329,072.81	0.00	179,072.82	179,072.82	179,072.82	179,072.82		149,999.99	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	179,072.81	329,072.81	0.00	179,072.82	179,072.82	179,072.82	179,072.82	0.00	149,999.99	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	4,436,963.23	0.00	4,436,963.23	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,258,013.68	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	4,436,963.23	0.00	4,436,963.23	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,258,013.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,436,963.23	0.00	4,436,963.23	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,258,013.68	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,703.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00		488,703.87	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	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,703.87	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Gradass, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde</b>	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00		319,309.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,309.81	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cancha de usos multiples, en Col ADHE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>006 - Construcción de Cancha Multiusos en Col. Granja # 1 y colonias aledañas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,828.63	0.00	133,828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,828.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,171.37	0.00	466,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,171.37	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construccion de cancha de usos multiples, en Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construccion de area de juegos y cancha de usos multiples, en Col. Ciudad Jardin Sur, Sector Bajos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	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	
<b>001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 11-001-01 20 8 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	11,303,036.92	74,826.21	11,377,863.13	333,768.77	0.00	0.00	0.00			10,267,663.39	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	333,768.77	0.00	0.00	0.00			4,121,800.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,232,000.00	0.00	5,232,000.00	333,768.77	0.00	0.00	0.00			4,121,800.26	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	64,572.50	0.00	0.00	0.00			908,847.53	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00	64,572.50	0.00	0.00	0.00			908,847.53	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	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	64,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	478,847.53	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,149.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,149.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	680,149.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>005 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	269,196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	180,803.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	269,196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	180,803.73	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	269,196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	180,803.73	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 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
<b>009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col.Barnica, Sector Sur</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Levantamientos de Pozos en la Col. Mario Quintanilla calle de la Cliper</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	6,071,036.92	74,826.21	6,145,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00			6,145,863.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,071,036.92	74,826.21	6,145,863.13	0.00	0.00	0.00	0.00			6,145,863.13	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	1,000,000.00	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construccion de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro</b>	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00			897,036.92	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00			897,036.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	485,024.95	0.00	485,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,024.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,011.97	0.00	412,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,011.97	0.00	0.00	
<b>005 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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	
<b>007 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 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	





## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			424,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de pozos para sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Valle de Sula N° 2 y N°3</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Tubería de Alcantarillado Pluvial Aldea Lupo Viejo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Barrio San Antonio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Construcción de 03 pozos de inspección para sistema de alcantarillado sanitario de pavimento y adoquinado del Centro de Choloma, Sector Centro</b>	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00		74,826.21	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00		74,826.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	5,441,001.47	0.00	5,441,001.47	-49,183.89	203,780.00	203,780.00	94,300.00		3,868,997.47	0.00	109,480.00
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación</b>	5,441,001.47	0.00	5,441,001.47	-49,183.89	203,780.00	203,780.00	94,300.00		3,868,997.47	0.00	109,480.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,441,001.47	0.00	5,441,001.47	-49,183.89	203,780.00	203,780.00	94,300.00		3,868,997.47	0.00	109,480.00
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-66,125.00	203,780.00	203,780.00	94,300.00		19,165.00	0.00	109,480.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-66,125.00	203,780.00	203,780.00	94,300.00		19,165.00	0.00	109,480.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-66,125.00	203,780.00	203,780.00	94,300.00	0.00	19,165.00	0.00	109,480.00
<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,941.11	0.00	0.00	0.00		408,831.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	16,941.11	0.00	0.00	0.00		408,831.00	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	16,941.11	0.00	0.00	0.00	0.00	408,831.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,121.47	0.00	0.00
<b>004 - Diseños y Electrificación en Edificios Municipales</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - Construcción de Red Eléctrica Aldea Banderas, Sector Bajos</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>006 - Construcción de Línea Primaria de Bomba de Agua Rio Nance</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Red Eléctrica Col. Monte Verde</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 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	600,000.00	0.00	0.00			
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	380,757.01	0.00	0.00	0.00	2,086,505.39	0.00	0.00			
<b>01 - TURISMO</b>	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	380,757.01	0.00	0.00	0.00	2,086,505.39	0.00	0.00			
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO</b>	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	380,757.01	0.00	0.00	0.00	2,086,505.39	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	380,757.01	0.00	0.00	0.00	2,086,505.39	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turístico Laguna de Ticamaya</b>	519,619.38	0.00	519,619.38	114,090.35	0.00	0.00	0.00	405,529.03	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,619.38	0.00	519,619.38	114,090.35	0.00	0.00	0.00	405,529.03	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,619.38	0.00	519,619.38	114,090.35	0.00	0.00	0.00	405,529.03	0.00	0.00			
<b>002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ÷ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)</b>	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	266,666.66	0.00	0.00	0.00	380,208.82	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	266,666.66	0.00	0.00	0.00	380,208.82	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	0.00	297,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	297,643.02	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	0.00	789,232.46	266,666.66	0.00	0.00	0.00	82,565.80	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio</b>	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,767.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,767.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	0.00	1,300,767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,767.54	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	136,010,246.28	40,888,089.74	176,898,336.02	1,589,054.57	5,246,889.11	5,246,889.11	5,246,889.11			161,246,547.82	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	104,921,798.01	34,136,997.87	139,058,795.88	643,829.58	5,246,889.11	5,246,889.11	5,246,889.11			127,024,300.16	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	4,970,514.91	0.00	4,970,514.91	240,171.50	3,429,430.00	3,429,430.00	3,429,430.00			1,069,435.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,970,514.91	0.00	4,970,514.91	240,171.50	3,429,430.00	3,429,430.00	3,429,430.00			1,069,435.41	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	198,171.50	1,647,435.00	1,647,435.00	1,647,435.00			204,915.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	198,171.50	1,647,435.00	1,647,435.00	1,647,435.00			204,915.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	90,171.50	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00		191,270.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	108,000.00	1,533,435.00	1,533,435.00	1,533,435.00	0.00		13,645.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	42,000.00	1,781,995.00	1,781,995.00	1,781,995.00			864,519.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	42,000.00	1,781,995.00	1,781,995.00	1,781,995.00			864,519.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,514.91	0.00	970,514.91	42,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		860,514.91	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,745,995.00	1,745,995.00	1,745,995.00	0.00		4,005.00	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	95,690,816.37	32,624,784.56	128,315,600.93	403,658.08	1,480,361.43	1,480,361.43	1,480,361.43			121,509,816.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	95,690,816.37	32,624,784.56	128,315,600.93	403,658.08	1,480,361.43	1,480,361.43	1,480,361.43			121,509,816.48	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur</b>	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,411,500.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,411,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro</b>	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.</b>	41,947,332.88	25,000,000.00	66,947,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,947,332.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,947,332.88	25,000,000.00	66,947,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,947,332.88	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	41,947,332.88	25,000,000.00	66,947,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,947,332.88	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea</b>	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la linea ferrea.</b>	2,271,827.29	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255,027.29	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,271,827.29	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00		2,255,027.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,271,827.29	0.00	2,271,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,027.29	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)</b>	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,862.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00		1,805,862.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805,862.37	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Construccion de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)</b>	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00			838,448.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00			838,448.43	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,448.43	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,980,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,980,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de 170 ml Pavimento de Concreto Hidráulico Col. Armando Gale (Tacamiche), Sector centro</b>	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,431,478.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00			1,431,478.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,478.49	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico,Col. San Francisco el Kilometro, Sector Norte</b>	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,910,394.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00			1,910,394.57	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - Pavimentación y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. Garcia, Sector Norte</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Pavimentación de 100 ml 1ra Ave NE, entre 6ta calle y calle del bordo</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de 275 ml 5ta Ave. entre 1ra calle NE y 4ta. calle NE (iglesia-linea)</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,800,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Pavimentación de 275 ml 2da Ave. NE entre 4ta calle NE y 6ta calle NE</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Construcción de 170 ml de pavimento de Concreto Hidraulico en: 1ra Calle NE entre 6ta y 7ma Ave NE Barrio Abajo (Prolongacion)</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Pavimentacion de 100 ml de concreto hidraulico en Pasaje Leopoldo Crivelli Col. Lopez Arellano</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - 286 ML PAV.6TA. CALLE ENTRE 1ER.AVE. S.E Y 4TA. AVE. S.E (CALLE CARMEN ELISA) ,CHOLOMA , CORTÉS</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,629,847.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	
<b>020 - Pavimentación de 325.78 ml de concreto Hidráulico 5ta. calle. entre 1ra. Y 4ta ave S.O (MOM)</b>	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	-354,789.92	535,499.50	535,499.50	535,499.50	535,499.50		611,683.22	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	-354,789.92	535,499.50	535,499.50	535,499.50	535,499.50		611,683.22	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	-354,789.92	535,499.50	535,499.50	535,499.50	535,499.50	0.00	611,683.22	0.00	0.00	
<b>021 - Pavimentación de 348.55 ml de concreto Hidráulico 2da. Ave. entre 7ma. Y 9na Calle S.E (MOM)</b>	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,023,421.89	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,023,421.89	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023,421.89	0.00	0.00	
<b>022 - Pavimentación de 243.25 ml de concreto Hidráulico 4ta. Ave. entre 9na. Y 5ta Calle S.E (MOM)</b>	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	510,048.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00			806,096.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	510,048.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00			806,096.54	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	510,048.00	124,200.00	124,200.00	124,200.00	0.00		806,096.54	0.00	0.00	
<b>023 - Construccion de Trocha de Pavimentacion y Puente, Reconstruccion de Canal en acceso a entrada de la Col. Cerro Verde</b>	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Levantamiento de pozos, suministro e instalacion de casquetes y tapaderas y construccion de bordillos , Col. La Victoria</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	
<b>025 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave.</b>	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	



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Construcción de Pavimento Hidráulico Col.Vista Hermosa N. 1</b>	0.00	157,408.31	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	157,408.31	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,408.31	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,408.31	0.00	0.00	
<b>027 - Construcción de 66.7MI de Pavimento de Concreto Hidraulico e=0.15mts ;A:4.0 0mts en Pasaje Cristiano de la Col. Armando Gale # 2, sector sur</b>	0.00	212,055.87	212,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	212,055.87	212,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,055.87	212,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 - Construcción de 102 MI de concreto Hidraulico,Pasaje Salome Raymond, Col.Lopez Arellano</b>	0.00	363,344.61	363,344.61	0.00	213,732.13	213,732.13	213,732.13	213,732.13		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	363,344.61	363,344.61	0.00	213,732.13	213,732.13	213,732.13	213,732.13		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	363,344.61	363,344.61	0.00	213,732.13	213,732.13	213,732.13	213,732.13	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 al 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro</b>	0.00	474,102.72	474,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00		474,102.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	474,102.72	474,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00		474,102.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	474,102.72	474,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,102.72	0.00	0.00
<b>030 - Construcción de Pavimento Hidraulico,Col.He nrrys</b>	0.00	378,470.71	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		378,470.71	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	378,470.71	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		378,470.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	378,470.71	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,470.71	0.00	0.00
<b>031 - Construcción de 92.96 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en Pasaje ,N.E,entre 6ta 7ta calle Barrio Guayabal Sector Centro</b>	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	75,698.21	75,698.21	75,698.21		428,956.54	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	75,698.21	75,698.21	75,698.21		428,956.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	75,698.21	75,698.21	75,698.21	0.00	428,956.54	0.00	0.00
<b>032 - Construcción de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1</b>	0.00	760,061.57	760,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00		312,966.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	760,061.57	760,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00		312,966.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	760,061.57	760,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,966.53	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>033 - Construcción de 57.30 MI de Pavimento Hidráulico en 4ta ave SO, entre 4ta y 5ta calle .S.O Sector Centro</b>	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	268,208.43	268,208.43	268,208.43	2,661.45	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	268,208.43	268,208.43	268,208.43	2,661.45	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	268,208.43	268,208.43	268,208.43	0.00	2,661.45	0.00			
<b>034 - Construcción de 56.20 MI de Pavimento en 5ta Ave S.O,entre 4ta y 5ta calle Sur Oeste Sector Centro</b>	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	263,023.16	263,023.16	263,023.16	3,201.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	263,023.16	263,023.16	263,023.16	3,201.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	263,023.16	263,023.16	263,023.16	0.00	3,201.00	0.00			
<b>035 - Construcción de 33MI Pavimento entre Pasajes: Salome y Guadalupe, Col. Lopez Arellano</b>	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	128,241.89	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	128,241.89	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,241.89	0.00			
<b>036 - Construcción de 102 ml de Pavimento de Concreto Hidráulico de col.Bella Vista</b>	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,800.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>037 - Construcción de Pavimento en Pasaje de la Col.Las Torres Sector Sur</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00			11,600.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00			11,600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	
<b>038 - Proyecto de Pavimentación Col.Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 14-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>039 - Proyectos Ticamaya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>040 - Proyectos Rastro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 14-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>041 - Proyectos Pavimentación Barrio Ciudad</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00			7,835.45	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00			7,835.45	0.00	0.00	
47210 14-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00	
<b>044 - Pavimentación de 1279MI de Concreto Hidráulico 3era y 4ta avenida entre 9na Calle y bajada de las Pilas.</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	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 al 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - Pavimentación de la II Avenida Sur Este con Fondos UCSEL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	4,260,466.73	1,512,213.31	5,772,680.04	0.00	337,097.68	337,097.68	337,097.68		4,445,048.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,260,466.73	1,512,213.31	5,772,680.04	0.00	337,097.68	337,097.68	337,097.68		4,445,048.27	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,307.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,124,307.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,307.44	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur</b>	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00		506,315.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,315.42	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de 1279 ML de concreto hidráulica 3era y 4ta avenida entre 9na calle y bajada de las Pilas</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,151.31	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00		2,254,151.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,151.31	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de 525 ml de Aceras de concreto hidrahulico,desde supermercado la gran via,puente Quebrada de Chaparro ,Col.Rep arto San Jose</b>	0.00	517,392.01	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		258,696.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	517,392.01	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		258,696.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	517,392.01	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,696.01	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 460.00 ml de Aceras y Bordillos de concreto Hidráulico desde Puente Quebrada el Chaparro 9na calle S.E en Barrio Chaparro</b>	0.00	356,145.53	356,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	356,145.53	356,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	356,145.53	356,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 780.00 ml de aceras de concreto hidrahulico,en 9na calle entre 1er ave.S.O y esquina al campo S.E de la col.Bella Vista</b>	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	337,097.68	337,097.68	337,097.68		301,578.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	337,097.68	337,097.68	337,097.68		301,578.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	337,097.68	337,097.68	337,097.68	0.00	301,578.09	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	31,088,448.27	6,751,091.87	37,839,540.14	945,224.99	0.00	0.00	0.00		34,222,247.66	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio</b>	2,140,040.99	2,096,973.12	4,237,014.11	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434,801.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,140,040.99	2,096,973.12	4,237,014.11	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434,801.61	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,022.01	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,723.59	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E</b>	212,801.35	652,326.62	865,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,127.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	212,801.35	652,326.62	865,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,127.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,801.35	652,326.62	865,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,127.97	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de 250 ml de cuneta en 4da Ave. Barrio Chaparro S.E</b>	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,494.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,494.04	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,494.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Reconstruccion de QuiebraPatas Calle hacia Baltabarin, Sector Centro (MOM)</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cuneta para Drenaje Pluvial ,Barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			444,010.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			444,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,010.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur</b>	0.00	463,511.40	463,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	463,511.40	463,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	463,511.40	463,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta de 3era Ave. S.E y Paso vehicular - B° Chaparro</b>	0.00	147,701.10	147,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	147,701.10	147,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,701.10	147,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta frente al Mall las Americas, Col. Canada</b>	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			198,424.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,424.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,424.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>	2,485,617.10	130,212.24	2,615,829.34	151,665.88	0.00	0.00	0.00	2,078,227.23	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,485,617.10	130,212.24	2,615,829.34	151,665.88	0.00	0.00	0.00	2,078,227.23	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Urbana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	151,665.88	0.00	0.00	0.00	9,202.89	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	151,665.88	0.00	0.00	0.00	9,202.89	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	151,665.88	0.00	0.00	0.00	9,202.89	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Rural</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,195.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,195.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,195.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión</b>	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	348,451.01	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	348,451.01	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	348,451.01	0.00	0.00			
<b>004 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder de Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	167,021.37	130,212.24	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	297,233.61	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,021.37	130,212.24	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	297,233.61	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,021.37	130,212.24	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	297,233.61	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Construccion de caja puente de mamposteria, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			192,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de cajas Puentes en Aldea La Jutosa</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	
<b>007 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur</b>	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00			177,644.72	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00			177,644.72	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de 01 caja Puente de Manposteria, pasa je el Kinder Col. La Fortuna Quebrada Seca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00			3,349,594.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00			3,349,594.96	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00			643,808.47	0.00	0.00	
<b>185 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Victoria, Sector Sur</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00			643,808.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,808.47	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 90ml de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Pasaje Raya Roja, Sector Sur</b>	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción 90 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Las Flores, Sector Sur</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00			325,286.49	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00			325,286.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,286.49	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 110 ml de Pavimento en pasaje La Virtud, de la Col. La Mora</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			770,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			770,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentacion de 02 pasajes en Col. Granja</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,180,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,180,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	210,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,327.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	210,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,327.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	210,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,327.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	210,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,327.95	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	210,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,327.95	0.00	0.00
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación</b>	8,701,443.91	0.00	8,701,443.91	163,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053,737.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,701,443.91	0.00	8,701,443.91	163,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053,737.51	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cunetas y drenaje Pluvial, en el Termino Municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	163,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,943.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	163,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,943.05	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	163,056.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,943.05	0.00	0.00
<b>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 4 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
<b>003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,233.99	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,186.09	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,848.56	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Construcción de Gaviones y enchape de Manpostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria</b>	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00				251,025.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00				251,025.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,025.82	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Muro de Contensión en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				129,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				129,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción y Remodelación de Edificios Municipales</b>	3,910,020.00	935,623.07	4,845,643.07	76,245.00	0.00	0.00	0.00				4,285,811.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,910,020.00	935,623.07	4,845,643.07	76,245.00	0.00	0.00	0.00				4,285,811.83	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,443,926.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,443,926.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,926.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos</b>	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,020.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,020.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	76,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,833.15	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	76,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,833.15	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	76,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,833.15	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Muro de Contención de Mampostería en canal de cementerio municipal Col.Monte Hebrón</b>	0.00	870,602.57	870,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,012.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	870,602.57	870,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,012.18	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	870,602.57	870,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,012.18	0.00	0.00	
<b>005 - Remodelación de Oficina de Asesorías legal Palacio Municipal y Dos baños para Personal de Aseo, Barrio el Centro</b>	0.00	65,020.50	65,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,020.50	65,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,020.50	65,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,020.50	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción y Mejoramiento de Parques</b>	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.88	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00			
<b>010 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	1,064,530.43	3,588,283.44	4,652,813.87	343,502.41	0.00	0.00	0.00	4,126,545.69	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,064,530.43	3,588,283.44	4,652,813.87	343,502.41	0.00	0.00	0.00	4,126,545.69	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de 200.00 ml de Gradas en Col. Los Almendros</b>	384,530.43	0.00	384,530.43	343,502.41	0.00	0.00	0.00	41,028.02	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	384,530.43	0.00	384,530.43	343,502.41	0.00	0.00	0.00	41,028.02	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,530.43	0.00	384,530.43	343,502.41	0.00	0.00	0.00	41,028.02	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de Caseta para Purificadora LWTS en la Colonia Juan Orlando Hernandez</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal</b>	500,000.00	586,568.29	1,086,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	903,802.52	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	586,568.29	1,086,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	903,802.52	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	586,568.29	586,568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	586,568.29	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	317,234.23	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Proyectos de Laguna de Ticamaya</b>	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,271.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,271.26	0.00	0.00	
47110 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,271.26	0.00	0.00	
<b>005 - Fondos Proyectos del Rastro</b>	0.00	2,833,269.28	2,833,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00			2,833,269.28	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,833,269.28	2,833,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00			2,833,269.28	0.00	0.00	
47110 14-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,833,269.28	2,833,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,833,269.28	0.00	0.00	
<b>006 - Proyectos del FHIS</b>	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00			18,664.32	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00			18,664.32	0.00	0.00	
47210 15-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,664.32	0.00	0.00	
<b>007 - Proyectos del FHIS (Intereses)</b>	0.00	140,510.29	140,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00			140,510.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,510.29	140,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00			140,510.29	0.00	0.00	
47210 15-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,510.29	140,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,510.29	0.00	0.00	
<b>011 - Adquisición de Terrenos</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios3</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 09:25 a.m.  
 Pagina: 50 de 50

## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>TOTAL:</b>	<b>191,299,109.81</b>	<b>42,404,658.00</b>	<b>233,703,767.81</b>	<b>2,236,730.88</b>	<b>6,223,998.71</b>	<b>6,223,998.71</b>	<b>6,114,518.71</b>	<b>0.00</b>	<b>212,101,903.03</b>	<b>0.00</b>	<b>109,480.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2w6N46c4ZQpW0ayr+kJ1OBQsGCZ1KVN/+B4nYc+pmOpN1JEXqWFPWtGS2wclYsPyWDzCzhpZnAyjq8edsUzxC  
 EvrIOZYWuclsRpgNAMgC0qBm+Qsab4QZy9S4eIfbUngNzFTjY5/2VfqQ==



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



# 50000

## TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

Asignaciones por transferencias y donaciones destinadas a personas e instituciones de los sectores públicos y privado y del exterior que no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficiarios. Incluye donaciones en efectivo y en especie.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 07/06/2021	al 07/06/2021	al 07/06/2021	1/5/2021	al 31/5/2021	al 31/5/2021			al 07/06/2021	al 07/06/2021	al 07/06/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	32,000.00	160,056.08	160,056.08	160,056.08		191,876.92	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	32,000.00	160,056.08	160,056.08	160,056.08		191,876.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	32,000.00	160,056.08	160,056.08	160,056.08		191,876.92	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación</b>	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	32,000.00	160,056.08	160,056.08	160,056.08		191,876.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	32,000.00	160,056.08	160,056.08	160,056.08		191,876.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	32,000.00	160,056.08	160,056.08	160,056.08		191,876.92	0.00	0.00
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	32,000.00	160,056.08	160,056.08	160,056.08	0.00	191,876.92	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,476,101.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,476,101.15</b>	<b>32,000.00</b>	<b>160,056.08</b>	<b>160,056.08</b>	<b>160,056.08</b>	<b>0.00</b>	<b>191,876.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRzp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+Oxw3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2xbHGOZ06HG8aac859mkGg/JYi1HNrk2dgv0Paeft67iaI9WLhwGfSg3YgateLzR0sbKtel8TnsvOF4c8rYx  
p1w0NSGTqyj3WaYV7IUN9Q/1tuqXhLNFdPjUJ+aS5FUxI=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	26,125,828.21	2,449,211.74	28,575,039.95	-39,450.82	1,962,266.39	1,962,266.39	1,962,266.39		17,835,754.30	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	12,994,518.69	0.00	12,994,518.69	-146,445.42	1,208,207.14	1,208,207.14	1,208,207.14		6,201,615.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,994,518.69	0.00	12,994,518.69	-146,445.42	1,208,207.14	1,208,207.14	1,208,207.14		6,201,615.49	0.00	0.00
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	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
<b>003 - Donaciones Escolares</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,181.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,181.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,181.49	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,181.49	0.00	0.00
<b>004 - Maestros Auxiliares</b>	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	-146,445.42	591,207.16	591,207.16	591,207.16		1,966,100.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	-146,445.42	591,207.16	591,207.16	591,207.16		1,966,100.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	-146,445.42	591,207.16	591,207.16	591,207.16		1,966,100.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,513.00	0.00	155,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,013.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,614,005.69	0.00	5,614,005.69	-146,445.42	591,207.16	591,207.16	591,207.16	0.00	1,831,087.58	0.00	0.00
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	408,333.34	408,333.34	408,333.34		1,633,333.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	408,333.34	408,333.34	408,333.34		1,633,333.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	408,333.34	408,333.34	408,333.34		1,633,333.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67	0.00	1,495,833.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67	0.00	137,499.99	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			al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Guardería López Arellano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64			375,000.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64			375,000.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64			375,000.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	166,666.64	166,666.64	166,666.64	0.00		375,000.10	0.00	0.00
<b>008 - Fiestas Patrias</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	52,108.84	0.00	52,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,108.84	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	147,891.16	0.00	147,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,891.16	0.00	0.00
<b>009 - Telecentro Choloma</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			103,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			103,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			103,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	40,170.92	0.00	0.00
<b>010 - (Becas) Fundación Mhotivo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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			al 07/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>02 - SALUD</b>	11,168,832.01	470,000.00	11,638,832.01	106,994.60	682,184.25	682,184.25	682,184.25	7,987,800.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,168,832.01	470,000.00	11,638,832.01	106,994.60	682,184.25	682,184.25	682,184.25	7,987,800.81	0.00	0.00			
<b>001 - Asistencia Social</b>	8,528,832.01	470,000.00	8,998,832.01	6,577.93	501,295.25	501,295.25	501,295.25	6,621,161.94	0.00	0.00			
<b>Salud</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	8,528,832.01	470,000.00	8,998,832.01	6,577.93	501,295.25	501,295.25	501,295.25	6,621,161.94	0.00	0.00			
<b>50000</b>	8,528,832.01	470,000.00	8,998,832.01	6,577.93	501,295.25	501,295.25	501,295.25	6,621,161.94	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,025,202.95	0.00	2,025,202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,202.95	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,503,629.06	470,000.00	6,973,629.06	6,577.93	501,295.25	501,295.25	0.00	4,595,958.99	0.00	0.00		
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33	563,305.55	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33	563,305.55	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33	563,305.55	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	0.00	563,305.55	0.00	0.00		
<b>003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	100,416.67	803,333.32	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	100,416.67	803,333.32	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	100,416.67	803,333.32	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	0.00	803,333.32	0.00	0.00		
<b>03 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00	446,577.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00	446,577.56	0.00	0.00			
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00	446,577.56	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00	446,577.56	0.00	0.00			
<b>50000</b>	697,452.56	0.00	697,452.56	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00	446,577.56	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,875.00	71,875.00	0.00	49,125.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,452.56	0.00	397,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,452.56	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>		1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,760.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,760.44	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>		1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,760.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,760.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,760.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199,760.44	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		32,253,498.71	17,744,996.20	49,998,494.91	557,644.39	3,905,987.22	3,905,987.22	3,895,987.22	0.00	0.00	26,888,055.53	0.00	10,000.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad (Transferencia Policia)</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		12,218,029.94	0.00	12,218,029.94	1,048,272.66	1,690,071.99	1,690,071.99	1,680,071.99	0.00	0.00	3,818,014.91	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		12,218,029.94	0.00	12,218,029.94	1,048,272.66	1,690,071.99	1,690,071.99	1,680,071.99	0.00	0.00	3,818,014.91	0.00	10,000.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>		6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	265,531.41	565,071.99	565,071.99	555,071.99	0.00	0.00	1,091,625.81	0.00	10,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>		6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	265,531.41	565,071.99	565,071.99	555,071.99	0.00	0.00	1,091,625.81	0.00	10,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 07/06/2021	al 07/06/2021	al 07/06/2021	1/5/2021	al 31/5/2021	al 07/06/2021			al 07/06/2021	al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	265,531.41	565,071.99	565,071.99	555,071.99		1,091,625.81	0.00	10,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,318,029.94	0.00	2,318,029.94	621,133.40	209,970.00	209,970.00	209,970.00	0.00	1,089,325.81	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	-355,601.99	355,101.99	355,101.99	345,101.99	0.00	500.00	0.00	10,000.00
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 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
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,581.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,581.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,581.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.39	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	32,741.25	0.00	0.00	0.00		220,807.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	32,741.25	0.00	0.00	0.00		220,807.71	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	32,741.25	0.00	0.00	0.00		220,807.71	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	14,231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	187,256.86	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	18,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.85	0.00	0.00
<b>005 - Bomberos Choloma</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	750,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - CULTURA</b>	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	-547,798.83	605,158.83	605,158.83	605,158.83	4,525,865.59	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	-547,798.83	605,158.83	605,158.83	605,158.83	4,525,865.59	0.00	0.00			
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	-230,158.83	230,158.83	230,158.83	230,158.83	1,841,270.60	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	-230,158.83	230,158.83	230,158.83	230,158.83	1,841,270.60	0.00	0.00			
<b>50000</b>	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	-230,158.83	230,158.83	230,158.83	230,158.83	1,841,270.60	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,463.78	0.00	482,463.78	0.00	0.00	0.00	0.00	482,463.78	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	-230,158.83	230,158.83	230,158.83	230,158.83	1,358,806.82	0.00	0.00			
<b>002 - COMVIDA</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	-375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	922,230.96	0.00	922,230.96	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	877,769.04	0.00	877,769.04	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,950.00	0.00	0.00			
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	453,004.99	0.00	453,004.99	57,360.00	0.00	0.00	0.00	380,644.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	453,004.99	0.00	453,004.99	57,360.00	0.00	0.00	0.00	380,644.99	0.00	0.00			
<b>50000</b>	453,004.99	0.00	453,004.99	57,360.00	0.00	0.00	0.00	380,644.99	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	453,004.99	0.00	453,004.99	57,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,644.99	0.00	0.00
	<b>005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - DEPORTES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,668.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,668.00	0.00	0.00
	<b>001 - Deporte (Atletico Choloma)</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,668.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,668.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,668.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,668.00	0.00	0.00
	<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	10,600,000.00	17,744,996.20	28,344,996.20	57,170.56	1,610,756.40	1,610,756.40	1,610,756.40	0.00	0.00	16,781,507.03	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,600,000.00	17,744,996.20	28,344,996.20	57,170.56	1,610,756.40	1,610,756.40	1,610,756.40	0.00	0.00	16,781,507.03	0.00	0.00
	<b>001 - Transferencias para protección y mejoramiento</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-56,784.40	58,990.00	58,990.00	58,990.00	0.00	0.00	538,058.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-56,784.40	58,990.00	58,990.00	58,990.00	0.00	0.00	538,058.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	-56,784.40	58,990.00	58,990.00	58,990.00	0.00	0.00	538,058.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	-56,784.40	58,990.00	58,990.00	58,990.00	0.00	0.00	538,058.00	0.00	0.00
	<b>002 - COVID-19</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,485.00	858,148.10	858,148.10	858,148.10	0.00	0.00	2,200,153.71	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,485.00	858,148.10	858,148.10	858,148.10	0.00	0.00	2,200,153.71	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,485.00	858,148.10	858,148.10	858,148.10	0.00	0.00	2,200,153.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	54,485.00	858,148.10	858,148.10	858,148.10	0.00	0.00	2,200,153.71	0.00	0.00
	<b>003 - Tormenta tropical ETA-IOTA</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	72,687.00	693,618.30	693,618.30	693,618.30	0.00	0.00	1,708,981.17	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	72,687.00	693,618.30	693,618.30	693,618.30	1,708,981.17	0.00	0.00			
<b>50000</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	72,687.00	693,618.30	693,618.30	693,618.30	1,708,981.17	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	72,687.00	693,618.30	693,618.30	693,618.30	0.00	1,708,981.17	0.00	0.00		
<b>004 - Fuerza Honduras</b>	0.00	5,608,484.22	5,608,484.22	-13,217.04	0.00	0.00	0.00	301,754.47	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,608,484.22	5,608,484.22	-13,217.04	0.00	0.00	0.00	301,754.47	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	5,608,484.22	5,608,484.22	-13,217.04	0.00	0.00	0.00	301,754.47	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-14 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 14-011-00 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,608,484.22	5,608,484.22	-13,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	301,754.47	0.00	0.00		
<b>005 - Fondos Proyecto del Dengue</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00		
<b>006 - Fuerza Honduras II (Tormenta Eta y Iota)</b>	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996,047.70	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996,047.70	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996,047.70	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-011-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,996,047.70	0.00	0.00		
<b>007 - Fondos Proyecto UCSEL</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-011-03 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00		
<b>009 - Donación de la ENP</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-227-02 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	2,112,019.96	0.00	2,112,019.96	92,154.85	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,914,865.11	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	906,009.98	0.00	906,009.98	92,154.85	0.00	0.00	0.00		813,855.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	906,009.98	0.00	906,009.98	92,154.85	0.00	0.00	0.00		813,855.13	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganaderia y otros</b>	906,009.98	0.00	906,009.98	92,154.85	0.00	0.00	0.00		813,855.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	906,009.98	0.00	906,009.98	92,154.85	0.00	0.00	0.00		813,855.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	906,009.98	0.00	906,009.98	92,154.85	0.00	0.00	0.00		813,855.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	906,009.98	0.00	906,009.98	92,154.85	0.00	0.00	0.00	0.00	813,855.13	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,206,009.98	0.00	1,206,009.98	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,101,009.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,206,009.98	0.00	1,206,009.98	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,101,009.98	0.00	0.00
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00		288,179.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas</b>	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00		617,830.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00		617,830.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00		617,830.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,830.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - CEPUDO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		195,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	3,515,734.98	0.00	3,515,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515,734.98	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Fortalecimiento Municipal</b>	3,515,734.98	0.00	3,515,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515,734.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,515,734.98	0.00	3,515,734.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,515,734.98	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,004.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	453,004.98	0.00	453,004.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,004.98	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,530.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,530.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,396,530.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396,530.00	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>64,007,081.86</b>	<b>20,194,207.94</b>	<b>84,201,289.80</b>	<b>610,348.42</b>	<b>5,903,253.61</b>	<b>5,903,253.61</b>	<b>5,893,253.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,154,409.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2yHFMb5Vv1kI0gqAjSechd7vRmpvK8eSs8MXzNLMnf1hK/vbsdwSLcm/5ta2SSEBRmq4Fv63Y207RcnKe9nSr  
PL+MuWs3cBDWdLbhf4ZHpb6OM2cJ2NjWiOypTOhn/LB+W5GAwjOa3xARw==



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)

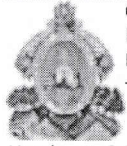


# 60000

## ACTIVOS FINANCIEROS

Aportes de capital y compra de acciones, títulos y bonos, sean éstos públicos o privados, nacionales o extranjeros. Incluye la concesión de préstamos a corto y largo plazo

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 09:31 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

## 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
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021  
 Fecha Final: 31/5/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa:Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

### GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS

### NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGUYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zhFIgWn1W9ARc6p3RzuVCMx5wbfzKi4GHN10Z9Vy/ks1e7owoDav6bz1V4CMdcF53SDOlqMT4qBkuXxcdLLvnZeLOJAlpnh1jJUqaUDr6HiTzxLHP843c



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



# 70000

## SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Asignaciones para el pago de interese, amortizaciones y otros gastos de la deuda interna a corto plazo de instituciones del Sector Publico, representada por títulos, bonos, convenios de préstamos, etc. documentados de acuerdo a normas vigentes.

*Choloma, responsabilidad de todos...!*



CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 09:31 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>TOTAL:</b>								<b>0.00</b>				

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2021  
 Fecha Final: 31/5/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

### GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

### NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KLBIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zhFIgWn1W9ARc6p3RzuVCMx5wbfzKi4GHN10Z9Vy/ks1e7owoDav6bz1V4CMdcF53SDOlqMT4qBkuXcdLLvnZeLOJAlpynH1jUqaUDr6HiTzxLHP843c



# MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA

Departamento de Cortés, Honduras, Centroamérica  
Tels: 2669 - 3700/2669 - 2010/2669 - 2011 Fax: 2669 - 3558  
Pagina Web: [www.municholoma.com](http://www.municholoma.com)



90000  
OTROS GASTOS

Asignaciones para gastos no incluidos en las cuentas anteriores

*Choloma, responsabilidad de todos...!*





CHOLOMA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: WILFREDO.ROMERO  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 09:31 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

**TOTAL:** 0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)  
 Fecha Inicial: 1/5/2021  
 Fecha Final: 31/5/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

**GRUPO 900 OTROS GASTOS**  
**NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO**

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6IVGYURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2zhFIgWn1W9ARc6p3RzuVCMx5wbfzKi4GHN10Z9Vy/ks1e7owoDav6bz1V4CMdcF53SDOlGMT4qBkuXxcdLLv  
 nZeLOJAlypnH1jJUqaUDr6HiTzxLHP843c