



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,057,856.32	58,514.33	4,999,341.99	0.00	278,038.03	278,038.03	278,038.03		3,229,882.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,057,856.32	58,514.33	4,999,341.99	0.00	278,038.03	278,038.03	278,038.03		3,229,882.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,057,856.32	58,514.33	4,999,341.99	0.00	278,038.03	278,038.03	278,038.03		3,229,882.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,028,856.32	8,514.33	2,020,341.99	0.00	164,571.36	164,571.36	164,571.36		1,237,604.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,028,856.32	8,514.33	2,020,341.99	0.00	164,571.36	164,571.36	164,571.36		1,237,604.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,974,856.32	8,514.33	1,966,341.99	0.00	164,571.36	164,571.36	164,571.36		1,184,628.03	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	458,285.44	458,285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,516,570.88	1,516,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	449,771.11	449,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,628.27	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	1,516,570.88	1,516,570.88	0.00	164,571.36	164,571.36	164,571.36	0.00	775,999.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,976.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.82	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,418,000.00	50,000.00	1,368,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		876,744.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,418,000.00	50,000.00	1,368,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		876,744.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,268,000.00	50,000.00	1,218,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		763,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,000.00	50,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,744.42	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,441.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,302.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		141,266.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		141,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		121,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,666.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,666.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,666.78	0.00	0.00
11100 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	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	621,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	621,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	566,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	15,466.67	15,466.67	15,466.67	0.00	56,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,781,477.75	47,113.88	11,828,591.63	0.00	797,319.31	797,319.31	797,319.31	0.00	7,977,532.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,781,477.75	47,113.88	11,828,591.63	0.00	797,319.31	797,319.31	797,319.31	0.00	7,977,532.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,781,477.75	47,113.88	11,828,591.63	0.00	797,319.31	797,319.31	797,319.31	0.00	7,977,532.42	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	6,624,477.75	90,114.63	6,534,363.12	0.00	585,412.27	585,412.27	585,412.27	0.00	4,071,608.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,624,477.75	90,114.63	6,534,363.12	0.00	585,412.27	585,412.27	585,412.27	0.00	4,071,608.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,060,448.57	390,000.00	670,448.57	0.00	47,606.50	47,606.50	47,606.50	0.00	381,112.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,603.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/06/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	17,666.67	0.00	0.00		
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	142,448.57	140,000.00	2,448.57	0.00	0.00	0.00	2,448.57	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	520,000.00	250,000.00	270,000.00	0.00	21,106.50	21,106.50	107,893.50	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,509,029.18	356,257.17	3,152,772.01	0.00	393,731.74	393,731.74	1,485,789.58	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	200,000.00	220,000.00	0.00	2,589.78	2,589.78	214,709.50	0.00	0.00		
21200 15-013-01 10 1 Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	665,500.00	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	29,474.01	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	290,059.92	0.00	290,059.92	0.00	25,000.00	25,000.00	85,859.92	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	946,969.26	0.00	946,969.26	0.00	288,023.66	288,023.66	75,212.28	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150.56	150.56	25,174.77	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	49,055.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	75,742.83	75,742.83	0.00	6,405.85	6,405.85	38,281.78	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	1,659.86	1,659.86	11,106.86	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,800.00	50,800.00	87,750.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	19,102.03	19,102.03	46,490.46	0.00	0.00		
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	234,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,055,000.00	656,142.54	2,711,142.54	0.00	144,074.03	144,074.03	2,204,706.19	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	23,863.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,895.17	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	18,295.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34300 15-013-01 10 1 Artículos de Caucho	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,542.06	5,542.06	5,542.06	0.00	1,226.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,995.86	2,995.86	2,995.86	0.00	83,089.18	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,886.85	1,886.85	1,886.85	0.00	96,109.05	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	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
35930 11-001-01 10 3 Productos Químicos de Uso Personal	0.00	162,971.34	162,971.34	0.00	10,957.00	10,957.00	10,957.00	0.00	150,879.34	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,003.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferretería	0.00	493,171.20	493,171.20	0.00	75,621.00	75,621.00	75,621.00	0.00	365,584.53	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,918.26	16,918.26	16,918.26	0.00	376,080.09	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,854.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,253.00	4,253.00	4,253.00	0.00	179,288.89	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,835.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		650,228.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		650,228.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	678,000.00	137,228.51	815,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		630,228.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	188,000.00	137,228.51	325,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,228.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBURATIA	887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	29,382.33	29,382.33	29,382.33		657,982.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	29,382.33	29,382.33	29,382.33		657,982.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		615,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	415,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,382.33	4,382.33	4,382.33	0.00	17,982.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,070.99	1,070.99	1,070.99	0.00	12,427.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,311.34	3,311.34	3,311.34	0.00	5,555.99	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.00	35,617.59	35,617.59	35,617.59	0.00	984,419.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.00	35,617.59	35,617.59	35,617.59	0.00	984,419.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	941,087.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,718.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	588,833.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,336.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,817.59	2,817.59	2,817.59	0.00	23,332.42	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,346.05	2,346.05	2,346.05	0.00	10,171.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	471.54	471.54	471.54	0.00	13,161.22	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	918,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	918,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	898,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	679,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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
006 - ASESORIA LEGAL	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - DESARROLLO MUNICIPAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,907.12	15,907.12	15,907.12		182,092.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,907.12	15,907.12	15,907.12		182,092.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,907.12	15,907.12	15,907.12		34,092.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,907.12	15,907.12	15,907.12	0.00	34,092.88	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	8,820,678.33	1,580,000.00	10,400,678.33	0.00	1,138,184.39	1,138,184.39	1,138,184.39		6,007,510.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,820,678.33	1,580,000.00	10,400,678.33	0.00	1,138,184.39	1,138,184.39	1,138,184.39		6,007,510.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,820,678.33	1,580,000.00	10,400,678.33	0.00	1,138,184.39	1,138,184.39	1,138,184.39		6,007,510.44	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	22,555.36	22,555.36	22,555.36		1,098,655.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	22,555.36	22,555.36	22,555.36		1,098,655.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,060,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	777,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 2 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,555.36	5,555.36	5,555.36		18,655.06	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	563.96	563.96	563.96	0.00	8,954.46	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,991.40	4,991.40	4,991.40	0.00	9,700.60	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,983.59	2,983.59	2,983.59		353,357.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,983.59	2,983.59	2,983.59		353,357.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,983.59	2,983.59	2,983.59		22,157.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	648.99	648.99	648.99	0.00	13,911.25	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,334.60	2,334.60	2,334.60	0.00	8,245.85	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,162.35	1,162.35	1,162.35		489,848.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,162.35	1,162.35	1,162.35		489,848.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,410.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,610.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,162.35	1,162.35	1,162.35		28,438.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,162.35	1,162.35	1,162.35	0.00	13,837.65	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,711.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,711.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
11100 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	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,711.12	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
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	4,711.12	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	485,371.44	0.00	485,371.44	0.00	28,771.70	28,771.70	28,771.70		392,666.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,371.44	0.00	485,371.44	0.00	28,771.70	28,771.70	28,771.70		392,666.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		298,066.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	109,371.44	0.00	109,371.44	0.00	14,771.70	14,771.70	14,771.70		94,599.74	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 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 3 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,771.70	14,771.70	14,771.70	0.00	5,228.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	5,459,306.89	1,580,000.00	7,039,306.89	0.00	1,082,711.39	1,082,711.39	1,082,711.39		3,203,272.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,459,306.89	1,580,000.00	7,039,306.89	0.00	1,082,711.39	1,082,711.39	1,082,711.39		3,203,272.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,513,000.00	1,580,000.00	6,093,000.00	0.00	1,036,605.42	1,036,605.42	1,036,605.42		2,668,090.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	432,026.96	150,000.00	582,026.96	0.00	290,000.00	290,000.00	290,000.00	0.00	29,526.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	3,281,973.04	0.00	3,281,973.04	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	0.00	1,988,273.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,495.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	80,000.00	1,430,000.00	1,510,000.00	0.00	604,105.42	604,105.42	604,105.42	0.00	2,494.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,476.00	14,476.00	14,476.00		395,049.87	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,476.00	14,476.00	14,476.00	0.00	395,049.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	446,306.89	0.00	446,306.89	0.00	31,629.97	31,629.97	31,629.97		140,132.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,452.52	15,452.52	15,452.52	0.00	20,388.28	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	101,306.89	0.00	101,306.89	0.00	16,177.45	16,177.45	16,177.45	0.00	3,424.85	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,699.65	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,684,624.80	1,321,199.24	11,005,824.04	0.00	595,375.93	595,375.93	595,375.93		7,199,486.11	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,421,156.20	589,700.20	1,831,456.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		1,509,646.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,421,156.20	589,700.20	1,831,456.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		1,509,646.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION	2,421,156.20	589,700.20	1,831,456.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		1,509,646.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,421,156.20	589,700.20	1,831,456.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		1,509,646.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,421,156.20	589,700.20	1,831,456.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00		1,509,646.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	280,299.80	1,701,456.00	0.00	23,560.00	23,560.00	23,560.00	0.00	1,408,646.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	870,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	4,421,156.20	950,299.80	5,371,456.00	0.00	499,562.63	499,562.63	499,562.63		2,149,593.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,421,156.20	950,299.80	3,371,456.00	0.00	499,562.63	499,562.63	499,562.63		149,593.77	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	2,421,156.20	950,299.80	3,371,456.00	0.00	499,562.63	499,562.63	499,562.63		149,593.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,421,156.20	950,299.80	3,371,456.00	0.00	499,562.63	499,562.63	499,562.63		149,593.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,421,156.20	950,299.80	3,371,456.00	0.00	499,562.63	499,562.63	499,562.63		149,593.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	680,299.80	2,101,456.00	0.00	499,562.63	499,562.63	499,562.63	0.00	149,561.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.52	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		898,233.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		898,233.01	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		898,233.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		898,233.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		898,233.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	898,233.01	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		878,400.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		878,400.51	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		878,400.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		878,400.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		878,400.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	878,400.51	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	16,603.30	16,603.30	16,603.30		934,124.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	16,603.30	16,603.30	16,603.30		934,124.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	16,603.30	16,603.30	16,603.30		934,124.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	16,603.30	16,603.30	16,603.30		934,124.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	16,603.30	16,603.30	16,603.30		934,124.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	16,603.30	16,603.30	16,603.30	0.00	934,124.71	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		829,488.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		829,488.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		829,488.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		829,488.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		829,488.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	240,149.91	950,728.01	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	829,488.11	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,342,312.40	1,060,599.55	5,402,911.95	0.00	480,581.55	480,581.55	485,581.55		2,489,208.25	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,131,734.30	920,449.70	4,052,184.00	0.00	395,211.55	395,211.55	395,211.55		1,703,992.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,131,734.30	920,449.70	4,052,184.00	0.00	395,211.55	395,211.55	395,211.55		1,703,992.73	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,631,734.30	920,449.70	3,552,184.00	0.00	320,744.93	320,744.93	320,744.93		1,703,992.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,631,734.30	920,449.70	3,552,184.00	0.00	320,744.93	320,744.93	320,744.93		1,703,992.73	0.00	0.00
50000	2,631,734.30	920,449.70	3,552,184.00	0.00	320,744.93	320,744.93	320,744.93		1,703,992.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,131,734.30	720,449.70	2,852,184.00	0.00	267,919.88	267,919.88	267,919.88	0.00	1,703,948.34	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	52,825.05	52,825.05	52,825.05	0.00	44.39	0.00	0.00
002 - ACTIVIDAD SUBSIDIO A BOMBEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,466.62	74,466.62	74,466.62		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,466.62	74,466.62	74,466.62		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,466.62	74,466.62	74,466.62		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,466.62	74,466.62	74,466.62	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	284,231.24	96,059.94	380,291.18	0.00	64,020.00	64,020.00	69,020.00		594.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,231.24	96,059.94	380,291.18	0.00	64,020.00	64,020.00	69,020.00		594.55	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE AYUDAS SOCIALES	284,231.24	96,059.94	380,291.18	0.00	64,020.00	64,020.00	69,020.00		594.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,231.24	96,059.94	380,291.18	0.00	64,020.00	64,020.00	69,020.00		594.55	0.00	0.00
50000	284,231.24	96,059.94	380,291.18	0.00	64,020.00	64,020.00	69,020.00		594.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,231.24	96,059.94	380,291.18	0.00	64,020.00	64,020.00	69,020.00	0.00	594.55	0.00	0.00
03 - CULTURA	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		77,028.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		77,028.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE CULTURA	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		77,028.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		77,028.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		77,028.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	77,028.79	0.00	0.00
04 - DEPORTES	642,115.62	51,970.03	590,145.59	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		517,446.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	642,115.62	51,970.03	590,145.59	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		517,446.59	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES	642,115.62	51,970.03	590,145.59	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		517,446.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	642,115.62	51,970.03	590,145.59	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		517,446.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	642,115.62	51,970.03	590,145.59	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		517,446.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,046.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	386,400.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.59	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	48,029.97	190,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,145.59	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,921,156.20	980,299.80	2,901,456.00	0.00	1,061,600.00	1,061,600.00	1,061,600.00		900,491.11	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,921,156.20	980,299.80	2,901,456.00	0.00	1,061,600.00	1,061,600.00	1,061,600.00		900,491.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,921,156.20	980,299.80	2,901,456.00	0.00	1,061,600.00	1,061,600.00	1,061,600.00		900,491.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	1,921,156.20	980,299.80	2,901,456.00	0.00	1,061,600.00	1,061,600.00	1,061,600.00		900,491.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,921,156.20	980,299.80	2,901,456.00	0.00	1,061,600.00	1,061,600.00	1,061,600.00		900,491.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,921,156.20	980,299.80	2,901,456.00	0.00	1,061,600.00	1,061,600.00	1,061,600.00		900,491.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,421,156.20	480,299.80	1,901,456.00	0.00	569,000.00	569,000.00	569,000.00	0.00	886,456.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	492,600.00	492,600.00	492,600.00	0.00	14,035.11	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	11,400,000.00	2,363,780.60	13,763,780.60	0.00	1,325,620.45	1,325,620.45	1,325,620.45		7,514,176.48	0.00	0.00
01 - RED VIAL	11,400,000.00	2,363,780.60	13,763,780.60	0.00	1,325,620.45	1,325,620.45	1,325,620.45		7,514,176.48	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	9,700,000.00	818,141.98	10,518,141.98	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		6,518,141.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	9,700,000.00	818,141.98	10,518,141.98	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		6,518,141.98	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	3,500,000.00	2,161,858.02	1,338,141.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,141.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	2,161,858.02	1,338,141.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,338,141.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,386.58	16,135.50	904,522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,522.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,611,613.42	2,177,993.52	433,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,619.90	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
005 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE EN LA											
COMUNIDAD DE											
CAMP BAY											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 -	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
PAVIMENTACION											
CALLE EN LA											
COMUNIDAD DE											
FIDDLERS BIGHT											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
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	1,000,000.00	0.00	0.00
007 -	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
PAVIMENTACION											
CALLE EN LA											
COMUNIDAD DE											
PUNTA GORDA											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
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	1,000,000.00	0.00	0.00
008 -	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
PAVIMENTACION											
CALLE EN LA											
COMUNIDAD DE											
JOHNSON BIGHT											
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES											
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	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION	1,700,000.00	631,988.12	2,331,988.12	0.00	103,234.95	103,234.95	103,234.95		996,034.50	0.00	0.00
ADICION Y MEJORA DE											
OBRAS VARIAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	631,988.12	2,331,988.12	0.00	103,234.95	103,234.95	103,234.95		996,034.50	0.00	0.00
001 -	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CASETAS DE											
ESPERA											
40000 BIENES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CALLE PEATONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN CARRETERA PRINCIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,674.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,674.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	176,674.25	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	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 01/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/06/2021	
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA MI ESPERANZA	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	103,234.95	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	103,234.95	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	103,234.95	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO	0.00	913,650.50	913,650.50	0.00	222,385.50	222,385.50	222,385.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	913,650.50	913,650.50	0.00	222,385.50	222,385.50	222,385.50	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	345,390.00	345,390.00	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	0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE APERTURA Y MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK	0.00	83,317.50	83,317.50	0.00	83,317.50	83,317.50	83,317.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	83,317.50	83,317.50	0.00	83,317.50	83,317.50	83,317.50		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,317.50	83,317.50	0.00	83,317.50	83,317.50	83,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MAJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT HACIA PANDY TOWN	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	139,068.00	139,068.00	139,068.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	139,068.00	139,068.00	139,068.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	139,068.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	532,769.62	48,029.91	580,799.53	0.00	0.00	0.00	0.00		580,799.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	532,769.62	48,029.91	580,799.53	0.00	0.00	0.00	0.00		580,799.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,769.62	48,029.91	580,799.53	0.00	0.00	0.00	0.00		580,799.53	0.00	0.00
001 - TSC	142,115.62	48,029.91	190,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,115.62	48,029.91	190,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,115.62	48,029.91	190,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		190,145.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	48,029.91	190,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,145.53	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
003 - MACOMUNIDAD DEL GOLFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	11,376,686.58	426,000.00	10,950,686.58	0.00	18,157.74	18,157.74	18,157.74		6,995,280.27	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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	500,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	18,157.74	18,157.74	18,157.74		1,350,352.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	18,157.74	18,157.74	18,157.74		1,350,352.11	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	18,157.74	18,157.74	18,157.74		1,350,352.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	18,157.74	18,157.74	18,157.74		1,350,352.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	18,157.74	18,157.74	18,157.74		1,350,352.11	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	18,157.74	18,157.74	18,157.74	0.00	1,350,352.11	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,393,561.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,393,561.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,393,561.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,393,561.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,393,561.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,561.00	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367.16	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,126,686.58	574,000.00	3,700,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.16	0.00	0.00
TOTAL:	64,917,562.00	6,916,508.65	71,834,070.65	0.00	5,694,877.40	5,694,877.40	5,699,877.40	0.00	42,894,367.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQctRf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtWrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNIUkOfQet0dE/pYhh1kV9zva7byKJ6HDbyTfIdeF5aQDtz8lixt98Wz7xpjOLrXdmxTmtCQ80
a+DoRpJ+g/wI+rU3YY4eDFNR2wplCk/ZgPIptKIItjGpHGaoHyU6A4bxfME3iUfALuMvZwJWhsQFEXDWO198siLQ==