



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	21,735,449.38	0.00	21,735,449.38	-373,641.63	3,260,480.75	3,260,480.75	3,260,480.75			11,557,607.44	0.00	10,972.15
00 - Sin Sub Programa	21,735,449.38	0.00	21,735,449.38	-373,641.63	3,260,480.75	3,260,480.75	3,260,480.75			11,557,607.44	0.00	10,972.15
000 - Sin Proyecto	21,735,449.38	0.00	21,735,449.38	-373,641.63	3,260,480.75	3,260,480.75	3,260,480.75			11,557,607.44	0.00	10,972.15
001 - Corporación Municipal	10,717,086.96	0.00	10,717,086.96	-260,896.05	1,736,594.75	1,736,594.75	1,736,594.75			5,152,911.46	0.00	7,062.15
000 - Sin Obra	10,717,086.96	0.00	10,717,086.96	-260,896.05	1,736,594.75	1,736,594.75	1,736,594.75			5,152,911.46	0.00	7,062.15
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,592,086.96	0.00	9,592,086.96	-274,167.90	1,713,648.65	1,713,648.65	1,713,648.65			4,228,789.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,958,457.39	0.00	7,958,457.39	-274,167.90	1,093,183.94	1,093,183.94	1,093,183.94	0.00	0.00	3,296,973.25	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	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	589,122.08	589,122.08	589,122.08	0.00	0.00	74,082.70	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	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	9,076.08	9,076.08	9,076.08	0.00	0.00	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	22,266.55	22,266.55	22,266.55	0.00	0.00	47,243.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	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	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	0.00	210,237.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	0.00	430,000.00	13,271.85	22,946.10	22,946.10	22,946.10			248,883.85	0.00	7,062.15
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	9,454.15	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	40,942.05	0.00	7,062.15
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	3,817.70	19,082.10	19,082.10	19,082.10	0.00	0.00	47,941.80	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)	7,169,187.31	0.00	7,169,187.31	52,936.84	926,345.03	926,345.03	926,345.03			4,326,097.43	0.00	3,910.00
000 - Sin Obra	7,169,187.31	0.00	7,169,187.31	52,936.84	926,345.03	926,345.03	926,345.03			4,326,097.43	0.00	3,910.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,740,687.31	0.00	4,740,687.31	-82,910.04	734,440.92	734,440.92	734,440.92			2,722,029.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,802,914.77	0.00	3,802,914.77	-82,910.04	458,687.12	458,687.12	458,687.12	0.00	0.00	2,205,309.16	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	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	262,488.76	262,488.76	262,488.76	0.00	0.00	54,420.80	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2021

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 2 de 102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	101,155.32	0.00	101,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,156.14	7,156.14	7,156.14	0.00	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	6,108.90	6,108.90	6,108.90	0.00	28,441.95	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,394,000.00	0.00	1,394,000.00	51,290.00	24,315.60	24,315.60	24,315.60	0.00	1,273,077.06	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	74,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,135.00	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	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	23,575.00	23,575.00	23,575.00	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	740.60	740.60	740.60	0.00	44,689.40	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	895,500.00	0.00	895,500.00	84,556.88	166,507.51	166,507.51	166,507.51	0.00	213,108.00	0.00	3,910.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	13,742.50	1,336.65	1,336.65	1,336.65	0.00	42,176.85	0.00	3,910.00
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	16,926.40	61,424.26	61,424.26	61,424.26	0.00	23,482.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	-23,014.30	73,955.90	73,955.90	73,955.90	0.00	898.10	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	2,197.72	2,197.72	2,197.72	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	2,339.04	2,339.04	2,339.04	0.00	2,242.83	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	79,100.00	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	0.00	25,253.94	25,253.94	25,253.94	0.00	59,456.36	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	117,883.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	1,081.00	1,081.00	1,081.00	0.00	66,919.00	0.00	0.00	
003 - Secretaría Municipal	1,611,431.59	0.00	1,611,431.59	-41,823.00	255,747.19	255,747.19	255,747.19	0.00	846,314.74	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,611,431.59	0.00	1,611,431.59	-41,823.00	255,747.19	255,747.19	255,747.19	0.00	846,314.74	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	-41,823.00	253,423.36	253,423.36	253,423.36	0.00	595,920.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	998,419.13	0.00	998,419.13	-35,917.48	159,322.34	159,322.34	159,322.34	0.00	463,363.62	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	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	83,201.59	83,201.59	83,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,150.80	0.00	53,150.80	-5,905.52	5,905.52	5,905.52	5,905.52	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	3,490.80	3,490.80	3,490.80	0.00	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	1,503.11	1,503.11	1,503.11	0.00	6,492.68	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	2,323.83	2,323.83	2,323.83	0.00	97,744.56	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	1,334.00	1,334.00	1,334.00	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	989.83	989.83	989.83	0.00	7,078.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
004 - Oficial Mayor	2,237,743.52	0.00	2,237,743.52	-123,859.42	341,793.78	341,793.78	341,793.78	0.00	1,232,283.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,237,743.52	0.00	2,237,743.52	-123,859.42	341,793.78	341,793.78	341,793.78	0.00	1,232,283.81	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	-43,134.42	261,068.78	261,068.78	261,068.78	0.00	841,008.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,169,419.13	0.00	1,169,419.13	-43,134.42	169,300.32	169,300.32	169,300.32	0.00	685,492.97	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	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	87,477.71	87,477.71	87,477.71	0.00	9,973.88	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	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	2,792.64	2,792.64	2,792.64	0.00	35,678.27	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			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,643.23	0.00	13,643.23	0.00	1,498.11	1,498.11	1,498.11	0.00	8,851.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		622,000.00	0.00	622,000.00	-70,725.00	70,725.00	70,725.00	70,725.00	0.00	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	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	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	70,725.00	70,725.00	70,725.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	0.00	70,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		27,710,395.91	0.00	27,710,395.91	-306,758.26	3,167,085.93	3,167,085.93	3,167,085.93	0.00	17,562,216.87	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		27,710,395.91	0.00	27,710,395.91	-306,758.26	3,167,085.93	3,167,085.93	3,167,085.93	0.00	17,562,216.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		27,710,395.91	0.00	27,710,395.91	-306,758.26	3,167,085.93	3,167,085.93	3,167,085.93	0.00	17,562,216.87	0.00	0.00
001 - Dirección De Catastro Municipa (Unidad de Gestion Ejecutiva)		1,636,621.86	0.00	1,636,621.86	6,596.99	123,256.78	123,256.78	123,256.78	0.00	1,223,144.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,636,621.86	0.00	1,636,621.86	6,596.99	123,256.78	123,256.78	123,256.78	0.00	1,223,144.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		809,121.86	0.00	809,121.86	-24,066.41	118,820.28	118,820.28	118,820.28	0.00	506,872.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	621,720.00	0.00	621,720.00	-18,864.39	73,600.34	73,600.34	73,600.34	0.00	392,396.02	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	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	35,583.40	35,583.40	35,583.40	0.00	16,226.60	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,123.33	0.00	28,123.33	-4,724.42	4,724.42	4,724.42	4,724.42	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	698.16	698.16	698.16	0.00	16,201.17	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	1,462.49	1,462.49	1,462.49	0.00	5,090.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	22,000.00	0.00	22,000.00	-477.60	2,751.47	2,751.47	2,751.47	0.00	19,248.53	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 02/07/2021			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	298,750.00	0.00	298,750.00	30,663.40	4,436.50	4,436.50	4,436.50			244,122.45	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	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	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	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	154.10	154.10	154.10	0.00	0.00	9,845.90	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	73,500.00	0.00	73,500.00	-620.40	4,282.40	4,282.40	4,282.40	0.00	0.00	61,121.00	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	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	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	31,283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00	
002 - Unidad de Gestion Especializada	224,937.90	0.00	224,937.90	-1,252.69	53,653.41	53,653.41	53,653.41			93,206.43	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	224,937.90	0.00	224,937.90	-1,252.69	53,653.41	53,653.41	53,653.41			93,206.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,937.90	0.00	224,937.90	-1,252.69	53,653.41	53,653.41	53,653.41			93,206.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	-1,252.69	37,006.82	37,006.82	37,006.82	0.00	0.00	69,811.58	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	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	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,533.34	0.00	9,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	0.00	6,489.40	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	252.11	252.11	252.11	0.00	0.00	1,138.78	0.00	0.00	
003 - Atención al Contribuyente	450,269.63	0.00	450,269.63	-11,669.94	77,017.99	77,017.99	77,017.99			258,724.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,269.63	0.00	450,269.63	-11,669.94	77,017.99	77,017.99	77,017.99			258,724.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,269.63	0.00	450,269.63	-11,669.94	77,017.99	77,017.99	77,017.99			258,724.99	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,419.13	0.00	338,419.13	-11,403.04	47,543.67	47,543.67	47,543.67	0.00	204,771.73	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	25,144.38	25,144.38	25,144.38	0.00	3,057.21	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,093.97	0.00	15,093.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,106.70	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	268.11	268.11	268.11	0.00	2,935.78	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-266.90	1,967.35	1,967.35	1,967.35	0.00	5,098.72	0.00	0.00		
004 - Unidad de Archivo Catastral	238,195.36	0.00	238,195.36	-5,524.27	39,807.25	39,807.25	39,807.25	0.00	122,879.69	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	238,195.36	0.00	238,195.36	-5,524.27	39,807.25	39,807.25	39,807.25	0.00	122,879.69	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,195.36	0.00	238,195.36	-5,524.27	39,807.25	39,807.25	39,807.25	0.00	122,879.69	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	-4,994.89	23,426.38	23,426.38	23,426.38	0.00	92,861.44	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	13,420.00	13,420.00	13,420.00	0.00	1,100.00	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	698.16	698.16	698.16	0.00	5,442.16	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	145.20	145.20	145.20	0.00	1,623.60	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-529.38	2,117.51	2,117.51	2,117.51	0.00	6,452.49	0.00	0.00		
005 - Unidad de Mantenimiento Catastral	882,063.12	0.00	882,063.12	-28,165.31	145,194.48	145,194.48	145,194.48	0.00	530,674.21	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	882,063.12	0.00	882,063.12	-28,165.31	145,194.48	145,194.48	145,194.48	0.00	530,674.21	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,063.12	0.00	882,063.12	-28,165.31	145,194.48	145,194.48	145,194.48	0.00	530,674.21	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,960.00	0.00	663,960.00	-18,552.39	78,408.39	78,408.39	78,408.39	0.00	426,289.00	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	50,686.67	50,686.67	50,686.67	0.00	4,643.33	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5 Complementos	36,886.67	0.00	36,886.67	-8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	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	3,490.80	3,490.80	3,490.80	0.00	31,489.31	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	405.70	405.70	405.70	0.00	5,810.50	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-812.92	3,402.92	3,402.92	3,402.92	0.00	3,758.74	0.00	0.00		
006 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral	902,813.30	0.00	902,813.30	-18,887.43	111,155.52	111,155.52	111,155.52	0.00	615,592.84	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	902,813.30	0.00	902,813.30	-18,887.43	111,155.52	111,155.52	111,155.52	0.00	615,592.84	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	902,813.30	0.00	902,813.30	-18,887.43	111,155.52	111,155.52	111,155.52	0.00	615,592.84	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	685,579.13	0.00	685,579.13	-17,406.82	72,043.74	72,043.74	72,043.74	0.00	472,586.38	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	57,131.59	0.00	57,131.59	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	31,302.75	31,302.75	31,302.75	25,828.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	32,162.30	0.00	32,162.30	0.00	0.00	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	2,792.64	2,792.64	2,792.64	33,141.18	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	406.11	406.11	406.11	6,075.88	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,480.61	4,610.28	4,610.28	4,610.28	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral		925,475.50	0.00	925,475.50	-20,330.00	121,358.89	121,358.89	121,358.89	583,695.41	0.00	0.00
10000 - Sin Obra		925,475.50	0.00	925,475.50	-20,330.00	121,358.89	121,358.89	121,358.89	583,695.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		925,475.50	0.00	925,475.50	-20,330.00	121,358.89	121,358.89	121,358.89	583,695.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	709,339.13	0.00	709,339.13	-18,987.93	79,609.98	79,609.98	79,609.98	464,836.81	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	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	32,801.38	32,801.38	32,801.38	17,717.21	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	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	2,792.64	2,792.64	2,792.64	33,060.18	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	443.11	443.11	443.11	6,200.08	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,342.07	5,711.78	5,711.78	5,711.78	0.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Control de Calidad Catastral		234,937.90	0.00	234,937.90	-3,403.60	20,525.48	20,525.48	20,525.48	160,578.93	0.00	0.00
10000 - Sin Obra		234,937.90	0.00	234,937.90	-3,403.60	20,525.48	20,525.48	20,525.48	160,578.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		234,937.90	0.00	234,937.90	-3,403.60	20,525.48	20,525.48	20,525.48	160,578.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	-3,403.60	12,520.60	12,520.60	12,520.60	127,652.52	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	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	7,241.72	7,241.72	7,241.72	0.00	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	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	698.16	698.16	698.16	6,140.33	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	1,619.42	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	10,000.00	0.00	0.00
009 - Unidad Banco de Tierras		886,715.27	0.00	886,715.27	-17,964.82	122,491.61	122,491.61	122,491.61	606,694.94	0.00	0.00
10000 - Sin Obra		886,715.27	0.00	886,715.27	-17,964.82	122,491.61	122,491.61	122,491.61	606,694.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		886,715.27	0.00	886,715.27	-17,964.82	122,491.61	122,491.61	122,491.61	606,694.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	689,539.13	0.00	689,539.13	-17,964.82	67,505.68	67,505.68	67,505.68	513,006.67	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	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	51,411.04	51,411.04	51,411.04	6,050.55	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5	Complementos	34,600.64	0.00	34,600.64	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	2,792.64	2,792.64	0.00	20,730.31	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	782.25	782.25	0.00	5,969.60	0.00	0.00
010 - Tesorería Municipal		7,752,439.51	0.00	7,752,439.51	-82,608.11	808,764.53	808,764.53	0.00	4,111,881.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		7,752,439.51	0.00	7,752,439.51	-82,608.11	808,764.53	808,764.53	0.00	4,111,881.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,885,439.51	0.00	2,885,439.51	-72,950.81	449,626.16	449,626.16	0.00	1,747,282.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,244,057.39	0.00	2,244,057.39	-69,841.43	291,807.30	291,807.30	0.00	1,358,423.46	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	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	125,398.63	125,398.63	0.00	40,272.82	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	99,166.26	0.00	99,166.26	0.00	11,666.67	11,666.67	0.00	49,458.89	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	0.00	95,532.97	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	3,619.61	3,619.61	0.00	16,589.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,109.38	8,057.87	8,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	0.00	344,709.07	344,709.07	0.00	2,125,413.17	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	196,102.43	143,924.00	143,924.00	0.00	1,472,125.57	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	196,102.43	196,102.43	0.00	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	0.00	4,682.64	4,682.64	0.00	452,648.96	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	4,772.00	4,772.00	0.00	48,707.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,955.00	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	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	3,647.00	3,647.00	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	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	-9,657.30	9,657.30	9,657.30	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,657.30	9,657.30	0.00	40,022.70	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2021

Hora : 09:02 a.m.

Pagina: 9 de 102

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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Dirección Control de Ingresos	1,758,535.92	0.00	1,758,535.92	-34,866.36	216,134.55	216,134.55	216,134.55		1,223,099.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,758,535.92	0.00	1,758,535.92	-34,866.36	216,134.55	216,134.55	216,134.55		1,223,099.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	-34,991.96	184,650.43	184,650.43	184,650.43		820,164.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	973,339.14	0.00	973,339.14	-26,925.29	113,115.36	113,115.36	113,115.36	0.00	655,101.57	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	60,577.71	60,577.71	60,577.71	0.00	20,533.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,807.73	0.00	43,807.73	-8,066.67	8,066.67	8,066.67	8,066.67	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	2,396.32	2,396.32	2,396.32	0.00	39,995.11	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	494.37	494.37	494.37	0.00	8,888.81	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		104,765.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	47,700.00	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	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00	175,000.00	125.60	13,401.62	13,401.62	13,401.62		153,023.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,128.32	7,128.32	7,128.32	0.00	7,871.68	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	-1,058.60	1,516.70	1,516.70	1,516.70	0.00	11,592.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	1,184.20	2,457.60	2,457.60	2,457.60	0.00	70,145.60	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	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	28,414.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,782.50	15,782.50	15,782.50		145,146.49	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	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	15,782.50	15,782.50	15,782.50	0.00	34,217.50	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	0.00	45,928.99	0.00	0.00
012 - Unidad de Servicio al Contribuyente	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	-31,316.56	178,800.43	178,800.43	178,800.43		831,058.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	-31,316.56	178,800.43	178,800.43	178,800.43		831,058.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	-31,316.56	178,800.43	178,800.43	178,800.43		831,058.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,002,556.52	0.00	1,002,556.52	-23,442.53	106,517.82	106,517.82	106,517.82	0.00	625,152.40	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	59,605.28	59,605.28	59,605.28	0.00	23,941.10	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			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	49,552.16	0.00	49,552.16	-7,874.03	7,874.03	7,874.03	7,874.03	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	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	48,603.50	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	614.34	614.34	614.34	0.00	8,137.34	0.00	0.00	
013 - Depto. De Control Tributario		2,361,349.55	0.00	2,361,349.55	30,596.31	262,013.30	262,013.30	262,013.30		1,635,278.48	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		2,361,349.55	0.00	2,361,349.55	30,596.31	262,013.30	262,013.30	262,013.30		1,635,278.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	-29,922.44	257,902.05	257,902.05	257,902.05		1,035,452.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,268,697.39	0.00	1,268,697.39	-29,922.44	161,796.07	161,796.07	161,796.07	0.00	784,190.32	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	80,234.99	80,234.99	80,234.99	0.00	25,489.79	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	70,483.19	0.00	70,483.19	0.00	7,874.03	7,874.03	7,874.03	0.00	42,231.80	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	59,711.58	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	1,713.52	1,713.52	1,713.52	0.00	9,876.37	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		353,500.00	0.00	353,500.00	60,518.75	4,111.25	4,111.25	4,111.25		288,870.00	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	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	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	0.00	40,000.00	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	165,000.00	0.00	165,000.00	60,518.75	4,111.25	4,111.25	4,111.25	0.00	100,370.00	0.00	0.00
014 - Unidad de Mercado y Abasto	1,179,001.85	0.00	1,179,001.85	-19,497.72	144,920.29	144,920.29	144,920.29		760,271.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,179,001.85	0.00	1,179,001.85	-19,497.72	144,920.29	144,920.29	144,920.29		760,271.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	959,001.85	0.00	959,001.85	-19,497.72	144,920.29	144,920.29	144,920.29		582,271.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	734,419.13	0.00	734,419.13	-19,497.72	88,770.50	88,770.50	88,770.50	0.00	456,153.09	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	54,811.04	54,811.04	54,811.04	0.00	6,390.55	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	349.08	349.08	349.08	0.00	31,838.40	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	989.67	989.67	989.67	0.00	5,761.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	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	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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
015 - Depto. De Inspectoría y Gestión	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	-65,083.61	443,085.91	443,085.91	443,085.91		2,302,834.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	-65,083.61	443,085.91	443,085.91	443,085.91		2,302,834.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	-65,083.61	443,085.91	443,085.91	443,085.91		2,302,834.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,401,549.55	0.00	2,401,549.55	-56,056.48	278,085.14	278,085.14	278,085.14	0.00	1,651,787.94	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	143,923.95	143,923.95	143,923.95	0.00	56,205.18	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,226.07	0.00	104,226.07	-9,027.13	9,027.13	9,027.13	9,027.13	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	9,076.08	9,076.08	9,076.08	0.00	129,761.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,018.08	0.00	28,018.08	0.00	2,973.61	2,973.61	2,973.61	0.00	19,914.93	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



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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 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	10,000.00	0.00	0.00
016 - Depto. De Auditoría	1,211,733.13	0.00	1,211,733.13	-15,917.57	97,609.26	97,609.26	97,609.26	0.00	891,059.36	0.00	0.00
Fiscal											
000 - Sin Obra	1,211,733.13	0.00	1,211,733.13	-15,917.57	97,609.26	97,609.26	97,609.26	0.00	891,059.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	541,733.13	0.00	541,733.13	-15,917.57	97,609.26	97,609.26	97,609.26	0.00	221,059.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	-15,917.57	62,134.78	62,134.78	62,134.78	0.00	148,799.56	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	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	3,200.00	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	2,154.48	2,154.48	2,154.48	0.00	13,831.80	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	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	400,000.00	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
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad	1,212,163.29	0.00	1,212,163.29	-18,113.21	132,604.92	132,604.92	132,604.92	0.00	843,169.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,212,163.29	0.00	1,212,163.29	-18,113.21	132,604.92	132,604.92	132,604.92	0.00	843,169.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	903,163.29	0.00	903,163.29	-18,840.41	131,985.02	131,985.02	131,985.02	0.00	538,234.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	693,638.26	0.00	693,638.26	-18,840.41	77,816.22	77,816.22	77,816.22	0.00	429,474.05	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	49,622.08	49,622.08	49,622.08	0.00	8,181.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	3,490.80	3,490.80	3,490.80	0.00	0.00	24,650.79	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	1,055.92	1,055.92	1,055.92	0.00	0.00	4,987.85	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	41,000.00	0.00	41,000.00	727.20	619.90	619.90	619.90	0.00	0.00	36,934.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	727.20	619.90	619.90	619.90	0.00	0.00	15,934.80	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	018 - Unidad de Call Center	1,214,141.68	0.00	1,214,141.68	30,649.64	68,691.33	68,691.33	68,691.33	0.00	0.00	768,371.70	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,214,141.68	0.00	1,214,141.68	30,649.64	68,691.33	68,691.33	68,691.33	0.00	0.00	768,371.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	644,141.68	0.00	644,141.68	-14,721.10	68,691.33	68,691.33	68,691.33	0.00	0.00	479,908.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	500,457.39	0.00	500,457.39	-6,847.07	34,864.52	34,864.52	34,864.52	0.00	0.00	380,980.13	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	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	23,622.08	23,622.08	23,622.08	0.00	0.00	18,082.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	14,828.37	0.00	14,828.37	-7,874.03	7,874.03	7,874.03	7,874.03	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	0.00	27,792.52	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	0.00	4,393.79	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	570,000.00	0.00	570,000.00	45,370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,463.44	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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 02/07/2021			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		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	10,370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,629.26	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	0.00	263,834.18	0.00	0.00	
04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA	78,950,772.55	0.00	78,950,772.55	101,590.27	7,180,001.61	7,180,001.61	7,154,024.01			49,895,291.70	0.00	418,815.57	
00 - Sin Sub Programa	78,950,772.55	0.00	78,950,772.55	101,590.27	7,180,001.61	7,180,001.61	7,154,024.01			49,895,291.70	0.00	418,815.57	
000 - Sin Proyecto	78,950,772.55	0.00	78,950,772.55	101,590.27	7,180,001.61	7,180,001.61	7,154,024.01			49,895,291.70	0.00	418,815.57	
001 - Gestión Institucional	907,325.56	0.00	907,325.56	-26,718.78	143,290.95	143,290.95	143,290.95			543,177.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	907,325.56	0.00	907,325.56	-26,718.78	143,290.95	143,290.95	143,290.95			543,177.45	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	907,325.56	0.00	907,325.56	-26,718.78	143,290.95	143,290.95	143,290.95			543,177.45	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	703,238.26	0.00	703,238.26	-18,844.75	79,818.82	79,818.82	79,818.82	0.00	0.00	445,215.94	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	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	51,622.08	51,622.08	51,622.08	0.00	0.00	6,981.11	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	39,068.79	0.00	39,068.79	-7,874.03	7,874.03	7,874.03	7,874.03	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	3,094.48	3,094.48	3,094.48	0.00	0.00	22,603.56	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	881.54	881.54	881.54	0.00	0.00	5,119.43	0.00	0.00	
002 - Unidad de Acceso a la Información Pública	375,335.90	0.00	375,335.90	-6,361.25	62,240.56	62,240.56	62,240.56			223,162.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	375,335.90	0.00	375,335.90	-6,361.25	62,240.56	62,240.56	62,240.56			223,162.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,335.90	0.00	309,335.90	-6,361.25	62,240.56	62,240.56	62,240.56			157,162.92	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	-6,361.25	31,500.18	31,500.18	31,500.18	0.00	0.00	125,831.48	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	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	17,833.33	17,833.33	17,833.33	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	11,888.89	11,888.89	11,888.89	0.00	0.00	1,444.44	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	698.16	698.16	698.16	0.00	0.00	6,140.32	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	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	1,580.00	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 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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00	
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	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	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			al 02/07/2021			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		
003 - Dirección Administrativa	23,318,709.37	0.00	23,318,709.37	375,814.10	1,927,324.26	1,927,324.26	1,905,782.91	12,295,411.53	0.00	117,163.85			
000 - Sin Obra	23,318,709.37	0.00	23,318,709.37	375,814.10	1,927,324.26	1,927,324.26	1,905,782.91	12,295,411.53	0.00	117,163.85			
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	-56,249.59	359,837.06	359,837.06	359,837.06	1,331,916.01	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,768,838.26	0.00	1,768,838.26	-54,678.75	236,264.68	236,264.68	236,264.68	0.00	1,026,247.20	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 5 Decimocuarto Mes	147,403.19	0.00	147,403.19	0.00	113,635.00	113,635.00	113,635.00	0.00	24,417.78	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,511.70	0.00	84,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,283.44	6,283.44	6,283.44	0.00	56,355.00	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	2,083.10	2,083.10	2,083.10	0.00	13,454.67	0.00	0.00		
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,570.84	1,570.84	1,570.84	1,570.84	0.00	27,900.51	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,532,498.65	0.00	15,532,498.65	161,462.50	1,444,430.01	1,444,430.01	1,444,430.01	6,581,250.94	0.00	92,172.50			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,347,498.65	0.00	1,347,498.65	0.00	57,402.49	57,402.49	57,402.49	0.00	1,290,096.16	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,180,000.00	0.00	9,180,000.00	0.00	964,372.18	964,372.18	964,372.18	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	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	4,295.69	4,295.69	4,295.69	0.00	158,251.94	0.00	0.00		
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	30,000.00	198,950.00	198,950.00	198,950.00	0.00	506,050.00	0.00	30,000.00		
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00	144,500.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	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	146,855.00	146,855.00	146,855.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	628,420.00	0.00	0.00		
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,871.00	12,871.00	12,871.00	0.00	70,552.97	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	62,172.50	1,124.99	1,124.99	1,124.99	0.00	110,352.51	0.00	62,172.50		
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	3,358.66	3,358.66	3,358.66	0.00	271,641.34	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	252,391.19	112,471.30	112,471.30	90,929.95	3,602,946.25	0.00	24,991.35			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-9,647.75	15,439.85	15,439.85	15,439.85	0.00	1,132,836.70	0.00	3,450.00	
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	4,834.50	4,834.50	4,834.50	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	1,851.90	1,294.40	1,294.40	1,294.40	0.00	551,717.20	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	439.70	8,009.70	8,009.70	8,009.70	0.00	549,461.72	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	250,000.00	0.00	250,000.00	14,686.00	7,988.55	7,988.55	7,988.55	0.00	53,589.00	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	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	245,061.34	74,904.30	74,904.30	53,362.95	0.00	421,326.53	0.00	21,541.35	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	995,000.00	0.00	995,000.00	18,210.00	10,585.89	10,585.89	10,585.89	0.00	779,298.33	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,210.00	10,585.89	10,585.89	10,585.89	0.00	718,707.91	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	
	004 - Unidad de Supervision Administrativa	468,444.30	0.00	468,444.30	-9,590.58	76,908.17	76,908.17	76,908.17	0.00	268,153.67	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	468,444.30	0.00	468,444.30	-9,590.58	76,908.17	76,908.17	76,908.17	0.00	268,153.67	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	468,444.30	0.00	468,444.30	-9,590.58	76,908.17	76,908.17	76,908.17	0.00	268,153.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	364,819.13	0.00	364,819.13	-9,590.58	47,032.04	47,032.04	47,032.04	0.00	212,090.11	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	27,498.54	27,498.54	27,498.54	0.00	2,903.05	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	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	13,757.61	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	2,840.67	0.00	0.00	
	005 - Depto. De Tecnologías de la Información	3,329,895.48	0.00	3,329,895.48	-12,562.14	255,021.72	255,021.72	255,021.72	0.00	2,029,191.60	0.00	13,132.08	
	000 - Sin Obra	3,329,895.48	0.00	3,329,895.48	-12,562.14	255,021.72	255,021.72	255,021.72	0.00	2,029,191.60	0.00	13,132.08	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	-25,694.22	161,324.46	161,324.46	161,324.46	0.00	909,802.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,141,800.00	0.00	1,141,800.00	-25,694.22	118,473.00	118,473.00	118,473.00	0.00	727,049.55	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,149.99	0.00	95,149.99	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	37,937.50	37,937.50	37,937.50	22,650.00	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	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	43,295.56	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	9,696.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	13,132.08	68,377.66	68,377.66	68,377.66	732,153.30	0.00	13,132.08
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	13,132.08	68,377.66	68,377.66	68,377.66	613,218.30	0.00	13,132.08
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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,265.60	1,265.60	1,265.60	36,843.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,265.60	1,265.60	1,265.60	11,843.00	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	25,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	24,054.00	24,054.00	24,054.00	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	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	24,054.00	24,054.00	24,054.00	318,392.53	0.00	0.00
	006 - Depto. De Compras y Suministros	5,254,069.81	0.00	5,254,069.81	251,693.09	363,295.95	363,295.95	363,295.95	3,264,846.84	0.00	112,188.39
	000 - Sin Obra	5,254,069.81	0.00	5,254,069.81	251,693.09	363,295.95	363,295.95	363,295.95	3,264,846.84	0.00	112,188.39
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	-46,942.44	321,264.52	321,264.52	321,264.52	1,215,753.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,617,572.90	0.00	1,617,572.90	-46,942.44	201,338.68	201,338.68	201,338.68	962,465.50	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	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	103,910.90	103,910.90	103,910.90	23,786.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	81,459.24	0.00	81,459.24	0.00	7,874.03	7,874.03	7,874.03	11,023.49	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	105,620.50	0.00	105,620.50	0.00	6,981.60	6,981.60	6,981.60	66,200.98	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	13,266.28	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	4,212.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	14,544.00	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	2,185.00	2,185.00	2,185.00	14,544.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,069,950.00	0.00	3,069,950.00	275,932.43	39,526.43	39,526.43	39,526.43	1,992,063.01	0.00	89,485.29			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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			
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	858,000.00	0.00	858,000.00	195,652.69	0.00	0.00	0.00	648,301.81	0.00	82,068.03			
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	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	294.00	294.00	294.00	95,245.50	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	286.00	0.00	0.00	0.00	24,656.90	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	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	24,978.00	24,978.00	24,978.00	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	100,271.68	0.00	0.00	0.00	104,593.01	0.00	7,417.26			
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	27,772.50	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	27,500.00	0.00	27,500.00	4,700.06	4,254.43	4,254.43	4,254.43	544.99	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	66,000.00	0.00	66,000.00	22,703.10	320.00	320.00	320.00	42,486.39	0.00	22,703.10			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	26,400.00	0.00	26,400.00	22,703.10	320.00	320.00	320.00	2,886.39	0.00	22,703.10			
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	39,600.00	0.00	0.00			
007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones	4,868,275.54	0.00	4,868,275.54	154,562.87	390,145.55	390,145.55	390,145.55	3,435,821.51	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	4,868,275.54	0.00	4,868,275.54	154,562.87	390,145.55	390,145.55	390,145.55	3,435,821.51	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	-20,988.67	194,867.61	194,867.61	194,867.61	1,071,281.48	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,208,495.64	0.00	1,208,495.64	-20,988.67	113,788.17	113,788.17	113,788.17	812,843.86	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	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	65,284.50	65,284.50	65,284.50	25,088.81	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,846.89	0.00	51,846.89	0.00	0.00	0.00	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	4,188.96	4,188.96	4,188.96	66,344.10	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	772.45	772.45	772.45	10,677.82	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,833.53	10,833.53	10,833.53	25,551.57	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	56,561.98	112,443.17	112,443.17	112,443.17	531,875.90	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	96,789.48	62,580.48	62,580.48	62,580.48	500,163.09	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			



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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	-40,227.50	49,862.69	49,862.69	49,862.69	0.00	21,712.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	105,189.56	82,834.77	82,834.77	82,834.77		746,464.13	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	-1,002.00	4,377.70	4,377.70	4,377.70	0.00	15,535.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,037.50	1,037.50	1,037.50	0.00	147,186.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	200,000.00	0.00	200,000.00	40,328.76	17,169.99	17,169.99	17,169.99	0.00	71,711.26	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	124.00	124.00	124.00	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	65,862.80	51,613.50	51,613.50	51,613.50	0.00	120,960.33	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,512.08	8,512.08	8,512.08	0.00	181,194.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00		1,086,200.00	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	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,200.00	0.00	0.00
008 - Unidad de Vigilancia y Aseo	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	-208,018.19	1,390,595.20	1,390,595.20	1,390,595.20		5,967,930.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	-208,018.19	1,390,595.20	1,390,595.20	1,390,595.20		5,967,930.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	-208,018.19	1,390,595.20	1,390,595.20	1,390,595.20		5,967,930.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	7,339,043.42	0.00	7,339,043.42	-203,293.77	858,566.61	858,566.61	858,566.61	0.00	4,657,680.60	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	456,173.03	456,173.03	456,173.03	0.00	136,713.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	354,898.58	0.00	354,898.58	-4,724.42	12,598.45	12,598.45	12,598.45	0.00	132,209.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	580,912.78	0.00	580,912.78	0.00	58,398.80	58,398.80	58,398.80	0.00	367,563.52	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	4,858.31	4,858.31	4,858.31	0.00	62,177.09	0.00	0.00
009 - Depto. De Bienes Municipales	1,053,634.64	0.00	1,053,634.64	-2,794.97	125,443.55	125,443.55	125,443.55		686,357.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,053,634.64	0.00	1,053,634.64	-2,794.97	125,443.55	125,443.55	125,443.55		686,357.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	899,634.64	0.00	899,634.64	-18,915.07	123,687.54	123,687.54	123,687.54		553,469.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	685,257.39	0.00	685,257.39	-18,915.07	77,325.72	77,325.72	77,325.72	0.00	426,957.08	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	43,133.90	43,133.90	43,133.90	0.00	13,970.88	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	2,792.64	2,792.64	2,792.64	0.00	32,187.47	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	5,818.27	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,000.00	0.00	29,000.00	-44.90	1,756.01	1,756.01	1,756.01	0.00	24,352.69	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	-44.90	382.50	382.50	382.50	0.00	9,786.20	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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	1,373.51	1,373.51	1,373.51	0.00	7,566.49	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,835.00	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	16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,835.00	0.00	0.00
	010 - Depto. de Recursos Humanos	16,413,825.15	0.00	16,413,825.15	-379,494.68	1,250,577.35	1,250,577.35	1,246,141.10	0.00	12,014,146.44	0.00	143,546.25
	000 - Sin Obra	16,413,825.15	0.00	16,413,825.15	-379,494.68	1,250,577.35	1,250,577.35	1,246,141.10	0.00	12,014,146.44	0.00	143,546.25
	10000 SERVICIOS PERSONALES	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	-639,997.80	1,214,802.36	1,214,802.36	1,214,802.36	0.00	5,647,122.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,171,144.00	0.00	1,171,144.00	-24,509.59	105,266.30	105,266.30	105,266.30	0.00	819,116.40	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	55,170.30	55,170.30	55,170.30	0.00	42,425.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,814.32	0.00	36,814.32	-6,257.39	6,257.39	6,257.39	6,257.39	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	2,792.64	2,792.64	2,792.64	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	10,663.35	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	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	17,000.00	152,811.04	152,811.04	152,811.04	0.00	1,747,168.95	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	7,656.24	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	37,648.65	113,936.52	113,936.52	113,936.52	0.00	348,414.83	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-663,879.47	740,561.92	740,561.92	740,561.92	0.00	2,143,063.80	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	108,636.37	31,338.74	31,338.74	31,338.74	0.00	3,353,943.04	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	480,000.00	0.00	480,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24500 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	31,338.74	31,338.74	31,338.74	0.00	368,661.26	0.00	0.00		
24710 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	73,636.37	0.00	0.00	0.00	0.00	102,727.26	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,554.52	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		
27500 11-001-01 10 1	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	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	151,866.75	4,436.25	4,436.25	0.00	0.00	2,897,392.80	0.00	143,546.25		
31110 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	16,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,147.00	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1	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	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	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	30,000.00	0.00	30,000.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,920.20	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	700,000.00	0.00	700,000.00	85,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,890.00	0.00	85,110.00		
39200 15-013-01 10 1	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	700,000.00	0.00	700,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,000.00	0.00	54,000.00		
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,436.25	4,436.25	4,436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,688.45	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 1	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	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	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		
011 - Unidad De Administración del Personal	2,239,182.97	0.00	2,239,182.97	-35,905.75	149,310.56	149,310.56	149,310.56	0.00	1,853,189.09	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,239,182.97	0.00	2,239,182.97	-35,905.75	149,310.56	149,310.56	149,310.56	0.00	1,853,189.09	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,623,182.97	0.00	1,623,182.97	-35,905.75	149,310.56	149,310.56	149,310.56	0.00	1,237,189.09	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 5	1,246,221.39	0.00	1,246,221.39	-19,566.50	83,969.32	83,969.32	83,969.32	0.00	945,689.65	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	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	103,851.78	0.00	103,851.78	0.00	42,461.96	42,461.96	42,461.96	0.00	61,389.82	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 5	32,300.83	0.00	32,300.83	-16,339.25	16,339.25	16,339.25	16,339.25	0.00	15,961.58	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11750 15-013-01 10 5	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	2,792.64	2,792.64	2,792.64	0.00	71,620.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	14,539.25	0.00	14,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,423.03	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,747.39	3,747.39	3,747.39	0.00	26,252.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 15-013-01 10 5	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	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	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	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42110 15-013-01 20 5	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	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
012 - Depto. De Contabilidad	1,891,076.71	0.00	1,891,076.71	-33,168.87	239,134.84	239,134.84	239,134.84	0.00	1,179,573.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,891,076.71	0.00	1,891,076.71	-33,168.87	239,134.84	239,134.84	239,134.84	0.00	1,179,573.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,789,076.71	0.00	1,789,076.71	-39,645.52	236,352.38	236,352.38	236,352.38	0.00	1,082,879.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,377,645.39	0.00	1,377,645.39	-39,645.52	162,427.62	162,427.62	162,427.62	0.00	832,280.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	114,803.78	0.00	114,803.78	0.00	67,121.09	67,121.09	67,121.09	0.00	30,375.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	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	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	56,283.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	16,072.53	0.00	16,072.53	0.00	904.34	904.34	904.34	0.00	11,294.33	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,710.37	1,710.37	1,710.37	0.00	8,289.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,004.65	1,004.65	1,004.65	0.00	33,995.35	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	1,004.65	1,004.65	1,004.65	0.00	28,995.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	-532.60	1,777.81	1,777.81	1,777.81		40,147.19	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	1,777.81	1,777.81	1,777.81	0.00	20,222.19	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	9,925.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	7,009.25	0.00	0.00	0.00		22,550.75	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	7,009.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.75	0.00	0.00
013 - Depto. De Presupuesto	1,350,881.46	0.00	1,350,881.46	79,490.80	91,351.08	91,351.08	91,351.08		912,802.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,350,881.46	0.00	1,350,881.46	79,490.80	91,351.08	91,351.08	91,351.08		912,802.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	506,881.46	0.00	506,881.46	-5,259.20	74,101.08	74,101.08	74,101.08		301,076.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,400.00	0.00	389,400.00	-5,259.20	40,761.60	40,761.60	40,761.60	0.00	247,375.85	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	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,633.33	0.00	21,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,094.48	2,094.48	2,094.48	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	245.00	245.00	245.00	0.00	3,378.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	619,000.00	0.00	619,000.00	84,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		499,750.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 Servicio de Transporte	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 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	84,750.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	180,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	0.00	170,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			al 02/07/2021			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		
014 - Auditoría Interna Municipal	1,197,946.53	0.00	1,197,946.53	-26,159.64	136,011.18	136,011.18	136,011.18	843,280.03	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,197,946.53	0.00	1,197,946.53	-26,159.64	136,011.18	136,011.18	136,011.18	843,280.03	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	-26,159.64	136,011.18	136,011.18	136,011.18	769,280.03	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	874,838.26	0.00	874,838.26	-20,254.12	86,318.08	86,318.08	86,318.08	614,209.55	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	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	41,255.93	41,255.93	41,255.93	23,281.11	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,285.19	0.00	35,285.19	-5,905.52	5,905.52	5,905.52	5,905.52	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	2,094.48	2,094.48	2,094.48	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	8,020.60	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	0.00	26,000.00	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	15,000.00	0.00	0.00			
015 - Procuraduría Municipal	1,462,477.19	0.00	1,462,477.19	-16,012.40	126,396.19	126,396.19	126,396.19	1,148,938.78	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,462,477.19	0.00	1,462,477.19	-16,012.40	126,396.19	126,396.19	126,396.19	1,148,938.78	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	-14,814.80	109,192.89	109,192.89	109,192.89	1,038,627.78	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,019.13	0.00	1,038,019.13	-14,814.80	71,869.26	71,869.26	71,869.26	828,845.05	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	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	34,811.04	34,811.04	34,811.04	51,690.55	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	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	2,094.48	2,094.48	2,094.48	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	418.11	418.11	418.11	10,339.67	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,005.70	2,005.70	2,005.70		32,994.30	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,005.70	2,005.70	2,005.70	0.00	22,994.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	-1,197.60	15,197.60	15,197.60	15,197.60		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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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	1,197.60	1,197.60	1,197.60	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
016 - Depto. De Relaciones Publicas	2,242,723.15	0.00	2,242,723.15	47,046.25	201,671.84	201,671.84	201,671.84		981,329.98	0.00	32,785.00
000 - Sin Obra	2,242,723.15	0.00	2,242,723.15	47,046.25	201,671.84	201,671.84	201,671.84		981,329.98	0.00	32,785.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,850.06	0.00	616,850.06	-24,428.65	118,076.91	118,076.91	118,076.91		333,074.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	470,419.13	0.00	470,419.13	-16,245.97	71,014.18	71,014.18	71,014.18	0.00	257,935.14	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	36,373.57	36,373.57	36,373.57	0.00	2,828.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,134.40	0.00	26,134.40	-8,182.68	8,182.68	8,182.68	8,182.68	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	3,592.11	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,360,873.09	0.00	1,360,873.09	73,965.00	81,104.83	81,104.83	81,104.83		486,920.26	0.00	32,785.00
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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	264,120.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	29,000.00	62,161.31	62,161.31	62,161.31	0.00	28,743.69	0.00	14,500.00
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	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	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	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	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	44,965.00	2,843.52	2,843.52	2,843.52	0.00	142,056.57	0.00	18,285.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	-2,490.10	2,490.10	2,490.10	2,490.10		111,335.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,490.10	2,490.10	2,490.10	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	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	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
	017 - Unidad de Protocolo	1,539,027.49	0.00	1,539,027.49	-6,212.11	43,964.59	43,964.59	43,964.59	0.00	1,335,395.68	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,539,027.49	0.00	1,539,027.49	-6,212.11	43,964.59	43,964.59	43,964.59	0.00	1,335,395.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	274,027.49	0.00	274,027.49	-7,772.11	39,075.19	39,075.19	39,075.19	0.00	180,490.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	203,280.00	0.00	203,280.00	-7,772.11	22,823.03	22,823.03	22,823.03	0.00	142,662.17	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	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	1,540.00	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	698.16	698.16	698.16	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	1,832.60	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	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	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	433,218.80	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	0.00	750,000.00	1,560.00	2,169.40	2,169.40	2,169.40	0.00	714,148.05	0.00	0.00
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	1,560.00	2,169.40	2,169.40	2,169.40	0.00	21,270.60	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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
	018 - Unidad de Comunicación y Prensa	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	-24,138.34	141,246.28	141,246.28	141,246.28	0.00	733,448.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	-24,138.34	141,246.28	141,246.28	141,246.28	0.00	733,448.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	-24,138.34	141,246.28	141,246.28	141,246.28	0.00	733,448.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	843,657.39	0.00	843,657.39	-24,138.34	93,414.87	93,414.87	93,414.87	0.00	552,226.44	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	39,122.08	39,122.08	39,122.08	0.00	31,182.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	35,218.79	0.00	35,218.79	0.00	7,874.03	7,874.03	7,874.03	0.00	4,304.06	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	349.08	349.08	349.08	0.00	48,048.46	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	9,842.67	0.00	9,842.67	0.00	486.22	486.22	486.22	0.00	7,381.57	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	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
019 - Depto. Planificación Estrategica	338,949.23	0.00	338,949.23	-19,879.14	66,071.79	66,071.79	66,071.79	0.00	179,135.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,949.23	0.00	338,949.23	-19,879.14	66,071.79	66,071.79	66,071.79	0.00	179,135.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,949.23	0.00	338,949.23	-19,879.14	66,071.79	66,071.79	66,071.79	0.00	179,135.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	264,000.00	0.00	264,000.00	-6,545.81	31,840.30	31,840.30	31,840.30	0.00	145,930.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	14,666.67	0.00	14,666.67	-13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	698.16	698.16	698.16	0.00	5,791.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	12,448,863.85	0.00	12,448,863.85	-298,130.33	1,850,340.58	1,850,340.58	1,850,340.58	0.00	8,267,601.07	0.00	100,000.00
00 - Sin Sub Programa	12,448,863.85	0.00	12,448,863.85	-298,130.33	1,850,340.58	1,850,340.58	1,850,340.58	0.00	8,267,601.07	0.00	100,000.00
000 - Sin Proyecto	12,448,863.85	0.00	12,448,863.85	-298,130.33	1,850,340.58	1,850,340.58	1,850,340.58	0.00	8,267,601.07	0.00	100,000.00
001 - Dirección de Desarrollo Social	1,068,047.79	0.00	1,068,047.79	-15,154.19	107,871.06	107,871.06	107,871.06	0.00	740,386.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,068,047.79	0.00	1,068,047.79	-15,154.19	107,871.06	107,871.06	107,871.06	0.00	740,386.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	753,047.79	0.00	753,047.79	-16,819.69	107,871.06	107,871.06	107,871.06	0.00	430,372.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	580,800.00	0.00	580,800.00	-16,819.69	55,730.28	55,730.28	55,730.28	0.00	341,079.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	48,399.99	0.00	48,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	32,266.67	0.00	32,266.67	0.00	5,606.30	5,606.30	5,606.30	0.00	6,660.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	15,503.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,329.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 2	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
24500 15-013-01 10 2	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	1,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180,014.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	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



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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	1,665.50	0.00	0.00	0.00	3,334.50	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	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	34,330.99	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	25,000.00	0.00	0.00
	002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer 000 - Sin Obra	1,956,896.16	0.00	1,956,896.16	-34,244.97	268,247.71	268,247.71	268,247.71	1,314,511.21	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,956,896.16	0.00	1,956,896.16	-34,244.97	268,247.71	268,247.71	268,247.71	1,314,511.21	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,827,353.16	0.00	1,827,353.16	-34,244.97	268,041.71	268,041.71	268,041.71	1,185,174.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,406,476.52	0.00	1,406,476.52	-34,370.94	150,291.87	150,291.87	150,291.87	951,560.67	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	103,679.36	103,679.36	103,679.36	13,527.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	67,637.05	0.00	67,637.05	125.97	7,874.03	7,874.03	7,874.03	23,826.01	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	5,585.28	5,585.28	5,585.28	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	13,280.71	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	206.00	206.00	206.00	44,042.00	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	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	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	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	206.00	206.00	206.00	1,584.00	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	14,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
003 - Proyecto Niñez y Juventud	804,280.97	0.00	804,280.97	-10,113.63	63,549.48	63,549.48	63,549.48	0.00	643,930.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	804,280.97	0.00	804,280.97	-10,113.63	63,549.48	63,549.48	63,549.48	0.00	643,930.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	554,280.97	0.00	554,280.97	-10,113.63	63,549.48	63,549.48	63,549.48	0.00	406,795.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	430,819.13	0.00	430,819.13	-10,113.63	41,683.16	41,683.16	41,683.16	0.00	310,752.85	0.00	0.00
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	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	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	15,651.59	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	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	1,396.32	1,396.32	1,396.32	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	220.00	220.00	220.00	0.00	4,006.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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	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	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	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
004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal	449,774.56	0.00	449,774.56	-9,029.28	53,775.88	53,775.88	53,775.88	0.00	327,844.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,774.56	0.00	449,774.56	-9,029.28	53,775.88	53,775.88	53,775.88	0.00	327,844.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,774.56	0.00	299,774.56	-9,029.28	53,775.88	53,775.88	53,775.88	0.00	177,844.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	-9,029.28	34,897.72	34,897.72	34,897.72	0.00	140,122.04	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	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,800.00	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	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	698.16	698.16	698.16	0.00	7,560.20	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 8	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
23360 15-013-01 10 8	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		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24500 15-013-01 10 8	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		
Servicios de Capacitación													
25300 15-013-01 10 8	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		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
26110 15-013-01 10 8	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		
Pasajes Nacionales													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
42110 15-013-01 20 8	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		
Muebles Varios de Oficina													
42120 15-013-01 20 8	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		
Equipos Varios de Oficina													
42600 15-013-01 20 8	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		
Equipos para Computación													
005 - Depto. Municipal de Vivienda Social	1,442,457.02	0.00	1,442,457.02	-31,765.34	201,307.43	201,307.43	201,307.43	0.00	920,554.86	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,442,457.02	0.00	1,442,457.02	-31,765.34	201,307.43	201,307.43	201,307.43	0.00	920,554.86	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,252,457.02	0.00	1,252,457.02	-31,088.04	198,067.73	198,067.73	198,067.73	0.00	749,788.26	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8	962,457.39	0.00	962,457.39	-31,088.04	122,800.37	122,800.37	122,800.37	0.00	585,892.15	0.00	0.00		
Sueldos Básicos													
11510 15-013-01 10 8	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,204.78	0.00	0.00		
Decimotercer Mes													
11520 15-013-01 10 8	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	70,433.12	70,433.12	70,433.12	0.00	9,771.66	0.00	0.00		
Decimocuarto Mes													
11600 15-013-01 10 8	42,348.58	0.00	42,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.07	0.00	0.00		
Complementos													
11750 15-013-01 10 8	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	39,455.98	0.00	0.00		
Contribuciones para Seguro Social													
11760 15-013-01 10 8	11,228.67	0.00	11,228.67	0.00	645.28	645.28	645.28	0.00	8,002.27	0.00	0.00		
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional													
14100 15-013-01 10 8	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		
Horas Extraordinarias													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 8	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		
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
25300 15-013-01 10 8	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		
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
26210 15-013-01 10 8	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		
Viáticos Nacionales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-677.30	3,239.70	3,239.70	3,239.70	0.00	30,766.60	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 8	30,000.00	0.00	30,000.00	-677.30	3,239.70	3,239.70	3,239.70	0.00	10,766.60	0.00	0.00		
Gasolina													
39200 15-013-01 10 8	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		
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - Depto. Desarrollo Comunitario		4,176,871.97	0.00	4,176,871.97	-148,738.82	880,259.47	880,259.47	880,259.47	880,259.47	0.00	2,397,488.38	0.00	100,000.00
000 - Sin Obra		4,176,871.97	0.00	4,176,871.97	-148,738.82	880,259.47	880,259.47	880,259.47	880,259.47	0.00	2,397,488.38	0.00	100,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	-74,898.07	382,173.82	382,173.82	382,173.82	382,173.82	0.00	1,656,683.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,042,468.54	0.00	2,042,468.54	-57,564.74	242,588.32	242,588.32	242,588.32	242,588.32	0.00	1,298,651.84	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	112,512.98	112,512.98	112,512.98	112,512.98	0.00	36,849.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	94,935.02	0.00	94,935.02	-17,333.33	17,333.33	17,333.33	17,333.33	17,333.33	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	8,377.92	8,377.92	8,377.92	8,377.92	0.00	104,319.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,828.80	0.00	23,828.80	0.00	1,361.27	1,361.27	1,361.27	1,361.27	0.00	17,466.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5	Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5	Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	-73,840.75	498,085.65	498,085.65	498,085.65	498,085.65	0.00	460,805.09	0.00	100,000.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-75,362.95	493,862.95	493,862.95	493,862.95	493,862.95	0.00	258,389.99	0.00	100,000.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	1,522.20	4,222.70	4,222.70	4,222.70	4,222.70	0.00	83,615.10	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	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	0.00	18,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Depto. De Asistencia Social		1,032,323.96	0.00	1,032,323.96	-15,928.48	137,233.75	137,233.75	137,233.75	137,233.75	0.00	710,911.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,032,323.96	0.00	1,032,323.96	-15,928.48	137,233.75	137,233.75	137,233.75	137,233.75	0.00	710,911.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		877,323.96	0.00	877,323.96	-15,928.48	137,233.75	137,233.75	137,233.75	137,233.75	0.00	555,911.47	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	670,819.13	0.00	670,819.13	-15,928.48	81,346.44	81,346.44	81,346.44	0.00	450,367.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	55,901.59	0.00	55,901.59	0.00	51,061.04	51,061.04	51,061.04	0.00	4,840.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	37,267.73	0.00	37,267.73	0.00	2,267.73	2,267.73	2,267.73	0.00	0.00	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	28,786.21	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,826.22	0.00	7,826.22	0.00	464.06	464.06	464.06	0.00	6,015.92	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
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
008 - Unidad del Adulto Mayor	551,450.01	0.00	551,450.01	-15,612.48	56,116.11	56,116.11	56,116.11	0.00	433,050.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	551,450.01	0.00	551,450.01	-15,612.48	56,116.11	56,116.11	56,116.11	0.00	433,050.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,850.01	0.00	241,850.01	-5,712.48	45,822.11	45,822.11	45,822.11	0.00	133,744.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	185,306.35	0.00	185,306.35	-5,712.48	30,410.38	30,410.38	30,410.38	0.00	97,228.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	14,533.57	14,533.57	14,533.57	0.00	908.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	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
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	698.16	698.16	698.16	0.00	8,449.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,161.91	0.00	2,161.91	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,420.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	0.00	48,606.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 Servicios de Capacitación	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



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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5	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 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	394.00	394.00	394.00	9,606.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,600.00	0.00	260,600.00	-9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	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	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	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	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	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	48,000.00	0.00	0.00
	009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura	966,761.41	0.00	966,761.41	-17,543.14	81,979.69	81,979.69	81,979.69	778,923.11	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	966,761.41	0.00	966,761.41	-17,543.14	81,979.69	81,979.69	81,979.69	778,923.11	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	668,761.41	0.00	668,761.41	-17,543.14	81,979.69	81,979.69	81,979.69	480,923.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	518,438.26	0.00	518,438.26	-12,818.72	49,789.80	49,789.80	49,789.80	371,233.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	43,203.18	0.00	43,203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	43,203.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	43,203.19	0.00	43,203.19	0.00	25,811.04	25,811.04	25,811.04	17,392.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	13,260.64	0.00	13,260.64	-4,724.42	4,724.42	4,724.42	4,724.42	8,536.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	1,396.32	1,396.32	1,396.32	30,541.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,048.45	0.00	6,048.45	0.00	258.11	258.11	258.11	5,016.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	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 11-001-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 4	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 4	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 4	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	75,000.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	21,748,195.71	0.00	21,748,195.71	-502,897.92	2,731,271.91	2,731,271.91	2,731,271.91			14,915,764.32	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	21,748,195.71	0.00	21,748,195.71	-502,897.92	2,731,271.91	2,731,271.91	2,731,271.91			14,915,764.32	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	21,748,195.71	0.00	21,748,195.71	-502,897.92	2,731,271.91	2,731,271.91	2,731,271.91			14,915,764.32	0.00	0.00	
001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente	2,544,802.85	0.00	2,544,802.85	-41,735.60	327,193.31	327,193.31	327,193.31			1,582,412.09	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,544,802.85	0.00	2,544,802.85	-41,735.60	327,193.31	327,193.31	327,193.31			1,582,412.09	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	-53,361.40	319,124.34	319,124.34	319,124.34			1,206,579.29	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,530,057.39	0.00	1,530,057.39	-45,487.37	184,737.98	184,737.98	184,737.98	0.00	0.00	948,430.04	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	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	113,433.12	113,433.12	113,433.12	0.00	0.00	14,071.66	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	77,669.85	0.00	77,669.85	-7,874.03	15,748.06	15,748.06	15,748.06	0.00	0.00	43,255.12	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12,834.57	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	1,394.77	1,394.77	1,394.77			138,272.79	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	1,394.77	1,394.77	1,394.77	0.00	0.00	68,605.23	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	11,625.80	6,674.20	6,674.20	6,674.20			144,334.00	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	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	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	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	4,038.20	2,453.30	2,453.30	2,453.30	0.00	0.00	32,403.50	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 5 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	7,587.60	4,220.90	4,220.90	4,220.90	0.00	0.00	11,930.50	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 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
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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Depto. De Urbanismo	3,660,733.03	0.00	3,660,733.03	-21,219.75	118,189.23	118,189.23	118,189.23	0.00	3,290,313.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,660,733.03	0.00	3,660,733.03	-21,219.75	118,189.23	118,189.23	118,189.23	0.00	3,290,313.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,733.03	0.00	860,733.03	-17,257.55	114,227.03	114,227.03	114,227.03	0.00	580,879.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	681,619.13	0.00	681,619.13	-17,257.55	75,651.56	75,651.56	75,651.56	0.00	459,225.30	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	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	36,811.04	36,811.04	36,811.04	0.00	19,990.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	17,950.80	0.00	17,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,396.32	1,396.32	1,396.32	0.00	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	0.00	6,111.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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	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	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	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	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	12,128.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00	0.00	580,000.00	-3,962.20	3,962.20	3,962.20	3,962.20	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	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	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	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	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	1,551.90	1,551.90	1,551.90	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	2,410.30	2,410.30	2,410.30	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	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,850.00	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	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - Unidad de Permisos	2,146,892.11	0.00	2,146,892.11	-42,291.07	276,157.67	276,157.67	276,157.67	0.00	1,471,627.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,146,892.11	0.00	2,146,892.11	-42,291.07	276,157.67	276,157.67	276,157.67	0.00	1,471,627.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,041,892.11	0.00	2,041,892.11	-42,291.07	274,818.47	274,818.47	274,818.47	0.00	1,367,966.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,579,573.90	0.00	1,579,573.90	-42,291.07	170,550.48	170,550.48	170,550.48	0.00	1,064,888.47	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	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	90,255.20	90,255.20	90,255.20	0.00	41,375.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	61,804.46	0.00	61,804.46	0.00	7,874.03	7,874.03	7,874.03	0.00	29,382.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	118,823.07	0.00	118,823.07	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	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	902.56	902.56	902.56	0.00	14,088.80	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
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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,339.20	1,339.20	1,339.20	0.00	33,660.80	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,339.20	1,339.20	1,339.20	0.00	13,660.80	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Unidad de Dibujo y Calculo	246,111.43	0.00	246,111.43	-5,049.45	43,096.68	43,096.68	43,096.68	0.00	129,452.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,111.43	0.00	246,111.43	-5,049.45	43,096.68	43,096.68	43,096.68	0.00	129,452.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,111.43	0.00	246,111.43	-5,049.45	43,096.68	43,096.68	43,096.68	0.00	129,452.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	188,760.00	0.00	188,760.00	-5,049.45	27,955.52	27,955.52	27,955.52	0.00	105,054.48	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	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	1,430.00	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	698.16	698.16	698.16	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	1,487.20	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental	1,312,176.52	0.00	1,312,176.52	-43,454.04	217,625.57	217,625.57	217,625.57	805,958.85	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,312,176.52	0.00	1,312,176.52	-43,454.04	217,625.57	217,625.57	217,625.57	805,958.85	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	983,376.52	0.00	983,376.52	-42,241.44	210,511.15	210,511.15	210,511.15	491,367.17	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	760,819.13	0.00	760,819.13	-32,574.77	135,291.20	135,291.20	135,291.20	369,150.44	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	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	61,394.37	61,394.37	61,394.37	2,007.22	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,067.73	0.00	29,067.73	-9,666.67	9,666.67	9,666.67	9,666.67	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	3,490.80	3,490.80	3,490.80	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	5,535.67	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	5,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	24,970.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	4,970.00	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			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,800.00	0.00	74,800.00	-1,212.60	7,084.42	7,084.42	7,084.42	60,621.68	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	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	2,457.60	2,457.60	2,457.60	25,248.50	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	418.00	418.00	418.00	19,582.00	0.00	0.00			
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,208.82	4,208.82	4,208.82	5,791.18	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	209,000.00	0.00	0.00			
006 - Unidad Municipal Ambiental	7,963,001.01	0.00	7,963,001.01	-273,889.43	1,160,574.27	1,160,574.27	1,160,574.27	5,159,660.86	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	7,963,001.01	0.00	7,963,001.01	-273,889.43	1,160,574.27	1,160,574.27	1,160,574.27	5,159,660.86	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	-165,373.98	1,043,213.52	1,043,213.52	1,043,213.52	4,853,106.36	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	5,659,793.00	0.00	5,659,793.00	-140,177.08	569,722.08	569,722.08	569,722.08	3,885,876.27	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	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	387,425.76	387,425.76	387,425.76	76,841.76	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4 Complementos	287,693.67	0.00	287,693.67	-25,196.90	38,976.45	38,976.45	38,976.45	86,249.88	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	435,684.58	0.00	435,684.58	0.00	43,944.80	43,944.80	43,944.80	273,545.08	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	3,144.43	3,144.43	3,144.43	50,715.60	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.35	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	418,000.00	0.00	418,000.00	-108,515.45	117,360.75	117,360.75	117,360.75	164,054.50	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	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	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	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	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	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	10,867.50	10,867.50	10,867.50	42.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	-962.20	9,807.50	9,807.50	9,807.50	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferretería	120,000.00	0.00	120,000.00	-94,898.00	94,898.00	94,898.00	94,898.00	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	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	1,787.75	1,787.75	1,787.75	0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	50,000.00	0.00	0.00
	007 - Unidad de Gestión de Riesgos	1,147,131.57	0.00	1,147,131.57	-17,320.55	125,444.55	125,444.55	125,444.55	837,268.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,147,131.57	0.00	1,147,131.57	-17,320.55	125,444.55	125,444.55	125,444.55	837,268.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	726,931.57	0.00	726,931.57	-18,794.45	114,718.25	114,718.25	114,718.25	429,268.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	558,038.26	0.00	558,038.26	-18,794.45	77,403.74	77,403.74	77,403.74	318,938.46	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	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	34,813.81	34,813.81	34,813.81	11,689.38	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	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	2,094.48	2,094.48	2,094.48	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	4,625.57	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	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 02/07/2021			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	122,000.00	0.00	122,000.00	1,473.90	10,726.30	10,726.30	10,726.30			109,799.80	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	1,473.90	726.30	726.30	726.30	0.00	0.00	37,799.80	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	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	
008 - Unidad De Alianza para la Seguridad Hídrica, Alimenticia y Nutricional ASH-SAN	617,457.13	0.00	617,457.13	-19,201.20	99,338.85	99,338.85	99,338.85			376,331.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	617,457.13	0.00	617,457.13	-19,201.20	99,338.85	99,338.85	99,338.85			376,331.31	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,457.13	0.00	617,457.13	-19,201.20	99,338.85	99,338.85	99,338.85			376,331.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	-19,201.20	79,515.28	79,515.28	79,515.28	0.00	0.00	286,655.90	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	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	18,009.14	18,009.14	18,009.14	0.00	0.00	23,790.86	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	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	1,396.32	1,396.32	1,396.32	0.00	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	0.00	4,179.56	0.00	0.00	
009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones	2,109,890.06	0.00	2,109,890.06	-38,736.83	363,651.78	363,651.78	363,651.78			1,262,738.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,109,890.06	0.00	2,109,890.06	-38,736.83	363,651.78	363,651.78	363,651.78			1,262,738.52	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	-38,736.83	362,501.78	362,501.78	362,501.78			932,638.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,362,095.64	0.00	1,362,095.64	-38,736.83	251,071.92	251,071.92	251,071.92	0.00	0.00	745,019.79	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	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	96,775.67	96,775.67	96,775.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,671.98	0.00	75,671.98	0.00	5,905.52	5,905.52	5,905.52	0.00	0.00	18,603.71	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	6,392.00	6,392.00	6,392.00	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	2,079.85	2,079.85	2,079.85	0.00	9,726.38	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	276.82	276.82	276.82	0.00	9,723.18	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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
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	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	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	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	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	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	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	45,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	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	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00
07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		33,142,169.11	0.00	33,142,169.11	-237,337.52	3,083,817.20	3,083,817.20	3,083,817.20		23,660,114.89	0.00	106,797.00
00 - Sin Sub Programa		33,142,169.11	0.00	33,142,169.11	-237,337.52	3,083,817.20	3,083,817.20	3,083,817.20		23,660,114.89	0.00	106,797.00
000 - Sin Proyecto		33,142,169.11	0.00	33,142,169.11	-237,337.52	3,083,817.20	3,083,817.20	3,083,817.20		23,660,114.89	0.00	106,797.00
001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos		2,573,904.33	0.00	2,573,904.33	-17,938.11	242,846.56	242,846.56	242,846.56		1,835,454.35	0.00	19,765.00
000 - Sin Obra		2,573,904.33	0.00	2,573,904.33	-17,938.11	242,846.56	242,846.56	242,846.56		1,835,454.35	0.00	19,765.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	-35,034.19	234,226.89	234,226.89	234,226.89		714,512.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,039,838.26	0.00	1,039,838.26	-35,034.19	149,177.99	149,177.99	149,177.99	0.00	580,494.11	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	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	78,078.57	78,078.57	78,078.57	0.00	8,574.62	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	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	6,141.72	6,141.72	6,141.72	0.00	25,616.03	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	828.61	828.61	828.61	0.00	8,217.96	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	4,219.88	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	19,765.00	200.00	200.00	200.00		139,600.00	0.00	19,765.00



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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	19,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,600.00	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	-2,668.92	8,419.67	8,419.67	8,419.67	46,289.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	5,152.00	169.95	169.95	169.95	4,678.05	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	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	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	8,249.72	8,249.72	8,249.72	6,750.28	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	961.63	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	35,052.00	0.00	0.00
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	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	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Depto. Tecnico	2,048,694.16	0.00	2,048,694.16	-37,964.53	242,264.51	242,264.51	242,264.51	1,434,008.71	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,048,694.16	0.00	2,048,694.16	-37,964.53	242,264.51	242,264.51	242,264.51	1,434,008.71	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	-47,719.53	242,264.51	242,264.51	242,264.51	1,162,295.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,318,036.52	0.00	1,318,036.52	-36,386.20	142,469.03	142,469.03	142,469.03	915,030.97	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	72,231.28	72,231.28	72,231.28	37,605.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	48,189.85	0.00	48,189.85	-11,333.33	19,971.45	19,971.45	19,971.45	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	6,839.58	6,839.58	6,839.58	62,780.46	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	753.17	753.17	753.17	12,042.80	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	0.00	230,000.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00	171,713.00	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	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	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	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	9,755.00	0.00	0.00	0.00	65,245.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	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	50,000.00	0.00	0.00
	003 - Depto. De Obras	17,951,682.02	0.00	17,951,682.02	-82,771.24	1,753,630.02	1,753,630.02	1,753,630.02	13,055,788.38	0.00	87,032.00
	000 - Sin Obra	17,951,682.02	0.00	17,951,682.02	-82,771.24	1,753,630.02	1,753,630.02	1,753,630.02	13,055,788.38	0.00	87,032.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	-236,087.74	1,704,028.49	1,704,028.49	1,704,028.49	6,678,703.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	8,118,841.67	0.00	8,118,841.67	-220,339.68	983,783.59	983,783.59	983,783.59	5,046,867.68	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	562,682.21	562,682.21	562,682.21	72,616.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	421,257.22	0.00	421,257.22	-15,748.06	81,496.21	81,496.21	81,496.21	188,569.18	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	633,723.03	0.00	633,723.03	0.00	55,343.62	55,343.62	55,343.62	396,021.57	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	20,722.86	20,722.86	20,722.86	53,520.83	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	980,000.00	0.00	980,000.00	153,316.50	49,601.53	49,601.53	49,601.53	277,085.34	0.00	87,032.00
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	63,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	1,387.00	11,766.19	11,766.19	11,766.19	72,993.51	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,897.50	4,590.00	4,590.00	4,590.00	151.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	87,032.00	33,245.34	33,245.34	33,245.34	460.63	0.00	87,032.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	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	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	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	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	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	600,000.00	0.00	0.00
	004 - Depto. de Mantenimiento	6,622,899.75	0.00	6,622,899.75	-35,753.26	519,871.16	519,871.16	519,871.16	4,497,025.26	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	6,622,899.75	0.00	6,622,899.75	-35,753.26	519,871.16	519,871.16	519,871.16	4,497,025.26	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,217,899.75	0.00	3,217,899.75	-73,035.56	437,909.61	437,909.61	437,909.61	2,081,369.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,448,810.42	0.00	2,448,810.42	-60,437.11	255,173.34	255,173.34	255,173.34	1,618,905.55	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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	204,067.54	0.00	204,067.54	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	139,318.92	139,318.92	139,318.92	35,221.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	107,548.93	0.00	107,548.93	-12,598.45	19,940.49	19,940.49	19,940.49	61,561.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	13,377.92	13,377.92	13,377.92	116,569.52	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	10,098.94	10,098.94	10,098.94	12,768.29	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	32,276.76	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	37,282.30	81,961.55	81,961.55	81,961.55	1,818,590.44	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	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	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-2,565.20	81,074.90	81,074.90	81,074.90	1,177,731.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubrificantes	500,000.00	0.00	500,000.00	2,645.00	886.65	886.65	886.65	364,418.79	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	5,275.25	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	37,202.50	0.00	0.00	0.00	59,686.20	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	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	592,065.00	0.00	0.00
	005 - Depto. De Servicios Públicos	3,944,988.85	0.00	3,944,988.85	-62,910.38	325,204.95	325,204.95	325,204.95	2,837,838.19	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	3,944,988.85	0.00	3,944,988.85	-62,910.38	325,204.95	325,204.95	325,204.95	2,837,838.19	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,264,988.85	0.00	3,264,988.85	-62,910.38	325,204.95	325,204.95	325,204.95	2,452,904.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,511,848.68	0.00	2,511,848.68	-42,437.90	182,243.28	182,243.28	182,243.28	1,925,587.44	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	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	101,106.42	101,106.42	101,106.42	100,832.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	82,155.38	0.00	82,155.38	-20,472.48	25,196.90	25,196.90	25,196.90	35,610.42	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	198,038.45	0.00	198,038.45	0.00	15,632.52	15,632.52	15,632.52	133,953.01	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	24,175.75	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	23,425.20	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,433.25	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,885.25	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		8,967,658.28	0.00	8,967,658.28	-150,088.54	1,085,178.60	1,085,178.60	1,085,178.60			6,339,963.33	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		8,967,658.28	0.00	8,967,658.28	-150,088.54	1,085,178.60	1,085,178.60	1,085,178.60			6,339,963.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		8,967,658.28	0.00	8,967,658.28	-150,088.54	1,085,178.60	1,085,178.60	1,085,178.60			6,339,963.33	0.00	0.00
001 - Depto. de Orden y Seguridad		7,003,722.62	0.00	7,003,722.62	-108,372.62	843,145.93	843,145.93	843,145.93			5,019,675.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra		7,003,722.62	0.00	7,003,722.62	-108,372.62	843,145.93	843,145.93	843,145.93			5,019,675.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,493,661.17	0.00	5,493,661.17	-112,277.12	676,370.27	676,370.27	676,370.27			3,729,084.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	4,264,020.84	0.00	4,264,020.84	-96,529.06	405,371.70	405,371.70	405,371.70	0.00	0.00	2,965,891.85	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	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	210,731.21	210,731.21	210,731.21	0.00	0.00	108,052.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	129,159.21	0.00	129,159.21	-15,748.06	23,622.09	23,622.09	23,622.09	0.00	0.00	40,101.85	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	330,064.08	0.00	330,064.08	0.00	24,311.00	24,311.00	24,311.00	0.00	0.00	221,425.02	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	12,334.27	12,334.27	12,334.27	0.00	0.00	28,277.89	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,061.45	0.00	380,061.45	3,904.50	166,775.66	166,775.66	166,775.66			160,591.47	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	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2	Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,665.00	34,665.00	34,665.00	0.00	0.00	15,335.00	0.00	0.00
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	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	1,932.70	1,932.70	1,932.70	0.00	0.00	101.38	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	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	-2,209.50	7,851.10	7,851.10	7,851.10	0.00	0.00	33,595.95	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	6,114.00	22,326.86	22,326.86	22,326.86	0.00	0.00	16,559.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Depto. de Justicia Municipal	1,963,935.66	0.00	1,963,935.66	-41,715.92	242,032.67	242,032.67	242,032.67	242,032.67		1,320,287.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,963,935.66	0.00	1,963,935.66	-41,715.92	242,032.67	242,032.67	242,032.67	242,032.67		1,320,287.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,773,935.66	0.00	1,773,935.66	-48,266.62	241,007.57	241,007.57	241,007.57	241,007.57		1,194,782.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,386,177.39	0.00	1,386,177.39	-34,487.07	138,732.37	138,732.37	138,732.37	138,732.37	0.00	962,641.02	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	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	80,794.24	80,794.24	80,794.24	80,794.24	0.00	34,720.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	56,341.26	0.00	56,341.26	-13,779.55	13,779.55	13,779.55	13,779.55	13,779.55	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	3,490.80	3,490.80	3,490.80	3,490.80	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	765.72	765.72	765.72	765.72	0.00	12,427.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,444.89	3,444.89	3,444.89	3,444.89	0.00	1,555.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	6,550.70	1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10		31,231.40	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	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	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	6,550.70	1,025.10	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	11,231.40	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	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	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	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	0.00	0.00	19,273.99	0.00	0.00
09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	516,653.86	0.00	516,653.86	-8,405.27	67,810.86	67,810.86	67,810.86	67,810.86		328,001.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	516,653.86	0.00	516,653.86	-8,405.27	67,810.86	67,810.86	67,810.86	67,810.86		328,001.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	516,653.86	0.00	516,653.86	-8,405.27	67,810.86	67,810.86	67,810.86	67,810.86		328,001.58	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana	516,653.86	0.00	516,653.86	-8,405.27	67,810.86	67,810.86	67,810.86	67,810.86		328,001.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	516,653.86	0.00	516,653.86	-8,405.27	67,810.86	67,810.86	67,810.86	67,810.86		328,001.58	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	516,653.86	0.00	516,653.86	-8,405.27	67,810.86	67,810.86	67,810.86			328,001.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	397,320.00	0.00	397,320.00	-8,405.27	36,074.04	36,074.04	36,074.04	0.00	0.00	270,240.85	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	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	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	3,010.00	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	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	1,396.32	1,396.32	1,396.32	0.00	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	0.00	3,432.90	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	70,766,103.24	1,530,264.60	72,296,367.84	399,980.51	5,214,366.82	5,214,366.82	5,214,366.82			48,235,981.78	0.00	289,530.00	
01 - EDUCACIÓN	27,710,568.48	687,186.21	28,397,754.69	301,763.73	2,652,898.56	2,652,898.56	2,652,898.56			16,753,431.66	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	14,470,619.84	132,691.16	14,603,311.00	456,526.23	2,040,407.37	2,040,407.37	2,040,407.37			4,904,815.30	0.00	0.00	
001 - Subsidios de Educación	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	-36,699.72	39,000.00	39,000.00	39,000.00			225,576.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	-36,699.72	39,000.00	39,000.00	39,000.00			225,576.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	-36,699.72	39,000.00	39,000.00	39,000.00			225,576.64	0.00	0.00	
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	1,476,101.15	0.00	1,476,101.15	-36,699.72	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	225,576.64	0.00	0.00	
002 - Bono Educativo Empleados	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
003 - Donaciones Escolares	650,000.00	0.00	650,000.00	42,291.07	268,849.88	268,849.88	268,849.88			6,890.42	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	42,291.07	268,849.88	268,849.88	268,849.88			6,890.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	42,291.07	268,849.88	268,849.88	268,849.88			6,890.42	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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	42,291.07	118,849.88	118,849.88	118,849.88	0.00	0.00	6,890.42	0.00	0.00	
004 - Maestros Auxiliares	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	625,934.88	1,177,657.50	1,177,657.50	1,177,657.50			733,223.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	625,934.88	1,177,657.50	1,177,657.50	1,177,657.50			733,223.65	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,769,518.69	0.00	5,769,518.69	625,934.88	1,177,657.50	1,177,657.50	1,177,657.50			733,223.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	155,513.00	0.00	155,513.00	31,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	53,513.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	5,614,005.69	0.00	5,614,005.69	594,434.88	1,127,657.50	1,127,657.50	1,127,657.50	0.00	679,710.65	0.00	0.00		
005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67		1,429,166.65	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67		1,429,166.65	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67		1,429,166.65	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67	0.00	1,291,666.66	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,499.99	0.00	0.00		
007 - Guardería López Arellano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		291,666.78	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		291,666.78	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32		291,666.78	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32	0.00	291,666.78	0.00	0.00		
008 - Fiestas Patrias	200,000.00	52,108.84	147,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00		147,891.16	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	52,108.84	147,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00		147,891.16	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	52,108.84	147,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00		147,891.16	0.00	0.00		
55120 11-001-01 20 7	52,108.84	52,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55120 15-013-01 20 7	147,891.16	0.00	147,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,891.16	0.00	0.00		
009 - Telecentro Choloma	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00		
55120 11-001-01 20 7	62,829.08	0.00	62,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829.08	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55120 15-013-01 20 7	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,170.92	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
010 - (Becas) Fundación Mhotivo	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55120 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	-175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula	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	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7	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	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
012 - Donación de las Empresas Elcatex y Zip Choloma para pago Maestros	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		92,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		92,400.00	0.00	0.00	
50000	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00		92,400.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 14-227-13 20 7	0.00	184,800.00	184,800.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construccion de Aulas Escolares en Centros Educativos	4,907,137.46	520,988.14	5,428,125.60	0.00	271,655.07	271,655.07	271,655.07	271,655.07		5,040,046.93	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,907,137.46	520,988.14	5,428,125.60	0.00	271,655.07	271,655.07	271,655.07	271,655.07		5,040,046.93	0.00	0.00	
001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano	463,458.96	55,169.20	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,289.76	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	463,458.96	55,169.20	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,289.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	55,169.20	55,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													



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 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	408,289.76	0.00	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,289.76	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Alcala	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Candelarias	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
004 - Construcción de Escenario y Area Techada en Centro de Educacion Basica Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos	518,765.35	100,000.00	418,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,765.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	518,765.35	100,000.00	418,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,765.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	100,000.00	418,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,765.35	0.00	0.00
005 - Construcción de biblioteca y direccion en Centro Educativo Carlos Orellana, Col. Sinor.	307,956.61	100,000.00	207,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,956.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	307,956.61	100,000.00	207,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,956.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	100,000.00	207,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,956.61	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 02/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Remodelacion de 01 Aula Escolar y Techado de Escenario en la Esc. Francisco Morazan, Col. San Francisco el Ceibon	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	271,655.07	271,655.07	271,655.07		388,078.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	271,655.07	271,655.07	271,655.07		388,078.67	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	271,655.07	271,655.07	271,655.07	0.00	388,078.67	0.00	0.00
002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos	862,662.05	0.00	862,662.05	-162,582.50	233,607.50	233,607.50	233,607.50		569,054.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	862,662.05	0.00	862,662.05	-162,582.50	233,607.50	233,607.50	233,607.50		569,054.55	0.00	0.00
001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	-162,582.50	233,607.50	233,607.50	233,607.50		506,392.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	-162,582.50	233,607.50	233,607.50	233,607.50		506,392.50	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	-162,582.50	233,607.50	233,607.50	233,607.50	0.00	506,392.50	0.00	0.00
002 - Suministro e Instalacion de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamerica, Aldea La Bueso	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00		62,662.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,662.05	0.00	62,662.05	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
003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos	6,350,000.00	33,506.91	6,383,506.91	0.00	0.00	0.00	0.00		5,693,167.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,200,000.00	283,506.91	4,483,506.91	0.00	0.00	0.00	0.00		3,804,782.80	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio	3,000,000.00	203,004.99		2,796,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,071.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	203,004.99		2,796,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00		2,310,071.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	497,558.25	203,004.99		294,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,553.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,518.40	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de estructura para tanque plastico de agua y conexión en la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Barrio El Centro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.24	0.00	0.00
004 - Reconstrucción de Oficinas ,remodelación de Área de Dirección sub dirección y oficina de CEB Republica de Costa Rica, Barrio en Centro	0.00	486,511.90		486,511.90	0.00	0.00	0.00	0.00		486,511.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	486,511.90	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			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	688,385.00	0.00	0.00	
003 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	7,820.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	107,228.62		546,347.08	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	7,820.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	107,228.62		546,347.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	7,820.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	107,228.62		546,347.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	7,820.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	107,228.62		546,347.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			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		
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	7,820.00	107,228.62	107,228.62	107,228.62	0.00	546,347.08	0.00	0.00	
02 - SALUD		12,318,832.01	489,679.09	11,829,152.92	-283,118.64	1,297,322.31	1,297,322.31	1,297,322.31		7,161,252.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		11,168,832.01	568,751.90	10,600,080.11	-283,118.64	1,297,322.31	1,297,322.31	1,297,322.31		6,131,630.34	0.00	0.00	
001 - Asistencia Social Salud		8,528,832.01	568,751.90	7,960,080.11	-102,229.64	935,544.31	935,544.31	935,544.31		4,945,880.47	0.00	0.00	
0000 - Sin Obra		8,528,832.01	568,751.90	7,960,080.11	-102,229.64	935,544.31	935,544.31	935,544.31		4,945,880.47	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		8,528,832.01	568,751.90	7,960,080.11	-102,229.64	935,544.31	935,544.31	935,544.31		4,945,880.47	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,025,202.95	1,038,751.90	986,451.05	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	887,451.05	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	-102,229.64	836,544.31	836,544.31	836,544.31	0.00	4,058,429.42	0.00	0.00	
002 - Cruz Roja Choloma		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-80,472.33	160,944.66	160,944.66	160,944.66		482,833.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-80,472.33	160,944.66	160,944.66	160,944.66		482,833.22	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-80,472.33	160,944.66	160,944.66	160,944.66		482,833.22	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	-80,472.33	160,944.66	160,944.66	160,944.66	0.00	482,833.22	0.00	0.00	
003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-100,416.67	200,833.34	200,833.34	200,833.34		702,916.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-100,416.67	200,833.34	200,833.34	200,833.34		702,916.65	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	-100,416.67	200,833.34	200,833.34	200,833.34		702,916.65	0.00	0.00	
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	200,833.34	200,833.34	200,833.34	0.00	702,916.65	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal		1,150,000.00	79,072.81	1,229,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,621.99	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,150,000.00	79,072.81	1,229,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029,621.99	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			879,622.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			879,622.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,822.00	100,000.00	139,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,822.00	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	
002 - Construcción de Oficina en Centro de Salud Francisca Quiroz	150,000.00	179,072.81	329,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00			149,999.99	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	179,072.81	329,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.99	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	5,134,415.79	750,000.00	4,384,415.79	9,000.00	0.00	0.00	0.00			3,954,591.24	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	697,452.56	100,000.00	597,452.56	9,000.00	0.00	0.00	0.00			346,577.56	0.00	0.00	
001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño	697,452.56	100,000.00	597,452.56	9,000.00	0.00	0.00	0.00			346,577.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	697,452.56	100,000.00	597,452.56	9,000.00	0.00	0.00	0.00			346,577.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	697,452.56	100,000.00	597,452.56	9,000.00	0.00	0.00	0.00			346,577.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,452.56	100,000.00	297,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,452.56	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	4,436,963.23	650,000.00	3,786,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00			3,608,013.68	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,436,963.23	650,000.00	3,786,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00			3,608,013.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,653.42	0.00	167,653.42	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	
002 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			338,703.87	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			338,703.87	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,703.87	0.00	0.00	
003 - Construcción de Gradas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00			319,309.81	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	319,309.81	0.00	0.00	
004 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Cancha de usos multiples, en Col ADHE	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Construcción de Cancha Multiusos en Col. Granja # 1 y colonias aledañas	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,828.63	100,000.00	33,828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.63	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	0.00	466,171.37	0.00	0.00	
007 - Construcción de cancha de usos multiples, en Col. Cerro Verde, Sector Sur	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	
008 - Construcción de area de juegos y cancha de usos multiples, en Col. Ciudad Jardin Sur, Sector Bajos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	
04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	2,265,024.95	1,979,211.74	4,244,236.69	80,000.00	223.50	223.50	223.50			4,152,110.69	0.00	80,000.00	
000 - Sin Proyecto	1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	80,000.00	223.50	223.50	223.50			3,152,110.69	0.00	80,000.00	
001 - ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	80,000.00	223.50	223.50	223.50			3,152,110.69	0.00	80,000.00	
000 - Sin Obra	1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	80,000.00	223.50	223.50	223.50			3,152,110.69	0.00	80,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,265,024.95	1,979,211.74	3,244,236.69	80,000.00	223.50	223.50	223.50			3,152,110.69	0.00	80,000.00	
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	80,000.00	223.50	223.50	223.50	0.00		3,152,110.69	0.00	80,000.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	11,303,036.92	247,173.79	11,055,863.13	-333,768.77	935,244.05	935,244.05	935,244.05	935,244.05		9,344,188.11	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	5,232,000.00	322,000.00	4,910,000.00	-333,768.77	736,278.05	736,278.05	736,278.05	736,278.05		3,397,290.98	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	5,232,000.00	322,000.00	4,910,000.00	-333,768.77	736,278.05	736,278.05	736,278.05	736,278.05		3,397,290.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Urbanos	1,430,000.00	236,000.00	1,194,000.00	-64,572.50	258,572.50	258,572.50	258,572.50	258,572.50		478,847.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,430,000.00	236,000.00	1,194,000.00	-64,572.50	258,572.50	258,572.50	258,572.50	258,572.50		478,847.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	236,000.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	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	64,572.50	64,572.50	64,572.50	64,572.50	0.00	478,847.53	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable Rurales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		507,649.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00		507,649.00	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	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	507,649.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación de 9na Calle Mall Americas hasta salida Gran Vía	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	
004 - Convenio de Compensación de Saldos, Eco Verde S. A.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción Cajas de Registros, tubería y conexiones de Agua Potable, en Pavimentación Calle Cliper, de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	466,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Sistema de Agua Potable por Gravedad, Aldea el Barreal	450,000.00	0.00	450,000.00	-269,196.27	305,205.55	305,205.55	305,205.55	0.00		144,794.45	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	-269,196.27	305,205.55	305,205.55	305,205.55	0.00		144,794.45	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	305,205.55	305,205.55	305,205.55	0.00		144,794.45	0.00	0.00	
007 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental	136,000.00	36,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,000.00	36,000.00	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	136,000.00	36,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col.Barnica, Sector Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
010 - Levantamientos de Pozos en la Col. Mario Quintanilla calle de la Cliper	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado	6,071,036.92	74,826.21	6,145,863.13	0.00	198,966.00	198,966.00	198,966.00			5,946,897.13	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	6,071,036.92	74,826.21	6,145,863.13	0.00	198,966.00	198,966.00	198,966.00			5,946,897.13	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	198,966.00	198,966.00	198,966.00			801,034.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	198,966.00	198,966.00	198,966.00			801,034.00	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	198,966.00	198,966.00	198,966.00	0.00	0.00	801,034.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00		897,036.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
005 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 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
006 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro2	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
009 - Construcción de pozos para sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Valle de Sula N° 2 y N°3	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
010 - Tubería de Alcantarillado Pluvial Aldea Lupo Viejo	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	
011 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Barrio San Antonio	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de 03 pozos de inspección para sistema de alcantarillado sanitario de pavimento y adoquinado del Centro de Choloma, Sector Centro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	74,826.21	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACIÓN	8,628,215.11	450,719.53	9,078,934.64	140,583.19	246,757.80	246,757.80	246,757.80	246,757.80		5,767,283.17	0.00	209,530.00	
001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación	8,628,215.11	450,719.53	9,078,934.64	140,583.19	246,757.80	246,757.80	246,757.80	246,757.80		5,767,283.17	0.00	209,530.00	
000 - Sin Actividad	5,441,001.47	0.00	5,441,001.47	-54,546.11	137,655.00	137,655.00	137,655.00	137,655.00		3,868,997.47	0.00	209,530.00	
001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-37,605.00	137,655.00	137,655.00	137,655.00	137,655.00		19,165.00	0.00	209,530.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-37,605.00	137,655.00	137,655.00	137,655.00	137,655.00		19,165.00	0.00	209,530.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-37,605.00	137,655.00	137,655.00	137,655.00	137,655.00	0.00	19,165.00	0.00	209,530.00	
002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	408,831.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	479,121.47	0.00	0.00
004 - Diseños y Electrificación en Edificios Municipales	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Red Eléctrica Aldea Banderas, Sector Bajos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Línea Primaria de Bomba de Agua Río Nance	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	245,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Red Eléctrica Col. Monte Verde	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	165,000.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	101,880.00	0.00	0.00	
001 - Electrificación Col. La Magnolia	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Iluminacion en Campo de Futbol Anexo San Antonio Parte II	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,204.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,204.00	0.00	0.00	
003 - Electrificacion en Campo Aldea Majaine (materiales)	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	88,682.00	0.00	0.00	
004 - Suministro e Instalacion de 50 Lamparas en Aldea La Jutosa	389,000.00	0.00	389,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	389,000.00	0.00	389,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	389,000.00	0.00	389,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	389,000.00	0.00	389,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
005 - Iluminacion en Campo de Futbol Col. Las Americas		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	160,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)		594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	15,129.30	109,102.80	109,102.80	109,102.80	0.00	10,032.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	15,129.30	109,102.80	109,102.80	109,102.80	0.00	10,032.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	15,129.30	109,102.80	109,102.80	109,102.80	0.00	10,032.92	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	15,129.30	109,102.80	109,102.80	109,102.80	0.00	10,032.92	0.00	0.00	
007 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	371,736.01	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Electrificación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.87	0.00	0.00	
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	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.87	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	0.00	678,381.90	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	0.00	42,840.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS		3,406,009.98	100,000.00	3,306,009.98	485,521.00	81,920.60	81,920.60	81,920.60			1,103,124.58	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS	3,406,009.98	100,000.00	3,306,009.98	485,521.00	81,920.60	81,920.60	81,920.60		1,103,124.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,406,009.98	100,000.00	3,306,009.98	485,521.00	81,920.60	81,920.60	81,920.60		1,103,124.58	0.00	0.00
001 - Construccion de Pisos,Paredes,Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	3,406,009.98	100,000.00	3,306,009.98	485,521.00	81,920.60	81,920.60	81,920.60		1,103,124.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,406,009.98	100,000.00	3,306,009.98	485,521.00	81,920.60	81,920.60	81,920.60		1,103,124.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	906,009.98	100,000.00	806,009.98	241,735.75	16,916.50	16,916.50	16,916.50	0.00	291,139.58	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	243,785.25	65,004.10	65,004.10	65,004.10	0.00	811,985.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	37,859,373.49	23,049,992.13	60,909,365.62	-448,768.70	10,369,688.07	10,369,688.07	10,373,688.07		28,506,206.27	0.00	280,527.55
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,481,365.14	0.00	2,481,365.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,477,365.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		896,000.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	496,000.00	0.00	0.00
002 - Seguridad (Transferencia Policia)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales	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
000 - Sin Actividad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	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	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,030.78	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	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	0.00	0.00	286,030.78	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano	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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	12,218,029.94	0.00	12,218,029.94	-709,261.40	2,459,797.90	2,459,797.90	2,463,797.90			2,466,502.98	0.00	70,000.00
000 - Sin Proyecto	12,218,029.94	0.00	12,218,029.94	-709,261.40	2,459,797.90	2,459,797.90	2,463,797.90			2,466,502.98	0.00	70,000.00
001 - Participación Ciudadana	6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	2,162.60	1,324,797.90	1,324,797.90	1,328,797.90			125,049.88	0.00	70,000.00
000 - Sin Obra	6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	2,162.60	1,324,797.90	1,324,797.90	1,328,797.90			125,049.88	0.00	70,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,068,029.94	0.00	6,068,029.94	2,162.60	1,324,797.90	1,324,797.90	1,328,797.90			125,049.88	0.00	70,000.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,318,029.94	0.00	2,318,029.94	102,162.60	1,224,797.90	1,224,797.90	1,224,797.90	0.00	0.00	122,749.88	0.00	60,000.00
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	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	-100,000.00	100,000.00	100,000.00	104,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10,000.00
002 - Olimpiadas Especiales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Comisión de Transparencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,581.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,581.39	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,581.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	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	0.00	5,581.39	0.00	0.00
004 - Apoyo a Iglesias	500,000.00	0.00	500,000.00	38,576.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		210,871.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	38,576.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		210,871.71	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	38,576.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		210,871.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	9,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,320.86	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	28,640.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	33,550.85	0.00	0.00
005 - Bomberos Choloma	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	1,125,000.00		1,625,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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	1,125,000.00		1,625,000.00	0.00	0.00
50000	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	1,125,000.00		1,625,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	1,125,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00
006 - Oficina de Comisionado Municipal	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	-57,360.00	894,927.66	894,927.66	894,927.66	894,927.66		4,533,456.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	-57,360.00	894,927.66	894,927.66	894,927.66	894,927.66		4,533,456.76	0.00	0.00
001 - CIDEMUCH	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	0.00	460,317.66	460,317.66	460,317.66	460,317.66		1,611,111.77	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Obra	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	0.00	460,317.66	460,317.66	460,317.66		1,611,111.77	0.00	0.00
50000	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	0.00	460,317.66	460,317.66	460,317.66		1,611,111.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,463.78	0.00	482,463.78	0.00	230,158.83	230,158.83	230,158.83	0.00	252,304.95	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	0.00	230,158.83	230,158.83	230,158.83	0.00	1,358,806.82	0.00	0.00
002 - COMVIDA	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		2,125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		2,125,000.00	0.00	0.00
50000	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00		2,125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	1,375,000.00	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	172,230.96	172,230.96	172,230.96	0.00	750,000.00	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	77,769.04	77,769.04	77,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ferias Patronales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	0.00	78,950.00	0.00	0.00
004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)	453,004.99	0.00	453,004.99	-57,360.00	59,610.00	59,610.00	59,610.00		368,394.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	453,004.99	0.00	453,004.99	-57,360.00	59,610.00	59,610.00	59,610.00		368,394.99	0.00	0.00
50000	453,004.99	0.00	453,004.99	-57,360.00	59,610.00	59,610.00	59,610.00		368,394.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	59,610.00	59,610.00	59,610.00	0.00	368,394.99	0.00	0.00
005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
04 - DEPORTES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-108,333.00	108,333.00	108,333.00	108,333.00	866,668.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-108,333.00	108,333.00	108,333.00	108,333.00	866,668.00	0.00	0.00			
001 - Deporte (Atletico Choloma)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-108,333.00	108,333.00	108,333.00	108,333.00	866,668.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-108,333.00	108,333.00	108,333.00	108,333.00	866,668.00	0.00	0.00			
50000	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-108,333.00	108,333.00	108,333.00	108,333.00	866,668.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	-108,333.00	108,333.00	108,333.00	108,333.00	866,668.00	0.00	866,668.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	4,024,509.64	0.00	4,024,509.64	-65,010.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00	3,439,449.64	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	3,424,509.64	0.00	3,424,509.64	-65,010.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00	2,839,449.64	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales	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			
000 - Sin Obra	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	971,504.65	0.00	0.00			
002 - Reforestación de Cuentas y Micro-cuentas del Municipio de Choloma	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-65,010.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00	1,414,940.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-65,010.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00	1,414,940.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-65,010.00	65,010.00	65,010.00	65,010.00	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	65,010.00	65,010.00	65,010.00	1,414,940.00	0.00	0.00			
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47210 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			
06 - UNIDAD TECNICA PREVENCION / CODEM	10,600,000.00	23,049,992.13	33,649,992.13	491,195.70	6,841,619.51	6,841,619.51	6,841,619.51	14,722,763.75	0.00	210,527.55			
000 - Sin Proyecto	10,600,000.00	23,049,992.13	33,649,992.13	491,195.70	6,841,619.51	6,841,619.51	6,841,619.51	14,722,763.75	0.00	210,527.55			
001 - Transferencias para protección y mejoramiento	600,000.00	0.00	600,000.00	698.70	7,394.30	7,394.30	7,394.30	529,965.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	698.70	7,394.30	7,394.30	7,394.30	529,965.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	698.70	7,394.30	7,394.30	7,394.30	529,965.00	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	698.70	7,394.30	7,394.30	7,394.30	529,965.00	0.00	0.00			
002 - COVID-19	5,000,000.00	3,171,034.93	8,171,034.93	43,683.20	4,629,633.21	4,629,633.21	4,629,633.21	666,948.23	0.00	32,469.60			
000 - Sin Obra	5,000,000.00	3,171,034.93	8,171,034.93	43,683.20	4,629,633.21	4,629,633.21	4,629,633.21	666,948.23	0.00	32,469.60			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000,000.00	3,171,034.93	8,171,034.93	43,683.20	4,629,633.21	4,629,633.21	4,629,633.21	666,948.23	0.00	32,469.60			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,171,034.93	3,171,034.93	0.00	3,171,034.93	3,171,034.93	3,171,034.93	0.00	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	43,683.20	1,458,598.28	1,458,598.28	1,458,598.28	666,948.23	0.00	32,469.60			
003 - Tormenta tropical ETA-IOTA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	210,675.95	70,631.00	70,631.00	70,631.00	1,427,674.22	0.00	178,057.95			
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	210,675.95	70,631.00	70,631.00	70,631.00	1,427,674.22	0.00	178,057.95			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	210,675.95	70,631.00	70,631.00	70,631.00	1,427,674.22	0.00	178,057.95			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	210,675.95	70,631.00	70,631.00	70,631.00	1,427,674.22	0.00	178,057.95			
004 - Fuerza Honduras	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	2,133,961.00	2,133,961.00	2,133,961.00	301,754.47	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	2,133,961.00	2,133,961.00	2,133,961.00	301,754.47	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	2,133,961.00	2,133,961.00	2,133,961.00	301,754.47	0.00	0.00			
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			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-00 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	2,133,961.00	2,133,961.00	2,133,961.00	0.00	301,754.47	0.00	0.00	
005 - Fondos Proyecto del Dengue		0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00		531,528.69	0.00	0.00	
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	
006 - Fuerza Honduras II (Tormenta Eta y Iota)		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	236,137.85	0.00	0.00	0.00		9,759,909.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	236,137.85	0.00	0.00	0.00		9,759,909.85	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	236,137.85	0.00	0.00	0.00		9,759,909.85	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	236,137.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759,909.85	0.00	0.00	
007 - Fondos Proyecto UCSEL		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	
000 - Sin Obra		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
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	
009 - Donación de la ENP		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-02 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS		5,019,282.36	0.00	5,019,282.36	-64,952.07	201,326.68	201,326.68	201,326.68		3,998,329.22	0.00	0.00	
01 - TURISMO		2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	-25,834.07	162,208.68	162,208.68	162,208.68		2,083,464.11	0.00	0.00	
001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO		2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	-25,834.07	162,208.68	162,208.68	162,208.68		2,083,464.11	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		2,907,262.40	0.00	2,907,262.40	-25,834.07	162,208.68	162,208.68	162,208.68		2,083,464.11	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya		519,619.38	0.00	519,619.38	-25,834.07	28,875.35	28,875.35	28,875.35		402,487.75	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	519,619.38	0.00	519,619.38	-25,834.07	28,875.35	28,875.35	28,875.35			402,487.75	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	-25,834.07	28,875.35	28,875.35	28,875.35	0.00		402,487.75	0.00	0.00	
002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ¿ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33			380,208.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,086,875.48	0.00	1,086,875.48	0.00	133,333.33	133,333.33	133,333.33			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	133,333.33	133,333.33	133,333.33	0.00		164,309.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,899.13	0.00	0.00	
003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	906,009.98	0.00	906,009.98	-39,118.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00			813,855.13	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	906,009.98	0.00	906,009.98	-39,118.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00			813,855.13	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros	906,009.98	0.00	906,009.98	-39,118.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00			813,855.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	906,009.98	0.00	906,009.98	-39,118.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00			813,855.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	906,009.98	0.00	906,009.98	-39,118.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00			813,855.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	906,009.98	0.00	906,009.98	-39,118.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00	0.00		813,855.13	0.00	0.00	
03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,206,009.98	0.00	1,206,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,101,009.98	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,206,009.98	0.00	1,206,009.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,101,009.98	0.00	0.00	
001 - Cajas de Ahorro Rural	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			288,179.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			288,179.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00	
002 - Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	617,830.64	0.00	617,830.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,830.64	0.00	0.00	
003 - CEPUDO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 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	195,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	176,510,246.28	40,888,089.74	217,398,336.02	-975,867.01	9,970,378.21	9,970,378.21	9,970,378.21	9,970,378.21		169,784,109.27	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	130,621,798.01	34,136,997.87	164,758,795.88	-891,013.12	5,406,117.81	5,406,117.81	5,406,117.81	5,406,117.81		128,874,137.95	0.00	0.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	48,800.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00		3,216,465.00	0.00	0.00	
001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona urbana	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	48,800.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00		3,216,465.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	48,800.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00		3,216,465.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	48,800.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00		3,216,465.00	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	48,800.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00	2,152,599.00	0.00	3,216,465.00	0.00	0.00	
002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terraceria, Zona rural	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso		5,670,514.91	0.00	5,670,514.91	-75,547.98	1,336,726.83	1,336,726.83	1,336,726.83			73,733.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		4,970,514.91	0.00	4,970,514.91	-78,068.20	1,296,746.50	1,296,746.50	1,296,746.50			29,315.11	0.00	0.00
001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	-36,068.20	373,896.50	373,896.50	373,896.50			13,645.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	-36,068.20	373,896.50	373,896.50	373,896.50			13,645.20	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	71,931.80	223,896.50	223,896.50	223,896.50	0.00		0.20	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		13,645.00	0.00	0.00
002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural		2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	-42,000.00	922,850.00	922,850.00	922,850.00			15,669.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	-42,000.00	922,850.00	922,850.00	922,850.00			15,669.91	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	922,850.00	922,850.00	922,850.00	0.00		11,664.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00		4,005.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados compra de cemento		700,000.00	0.00	700,000.00	2,520.22	39,980.33	39,980.33	39,980.33			44,418.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	2,520.22	39,980.33	39,980.33	39,980.33			44,418.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	2,520.22	39,980.33	39,980.33	39,980.33			44,418.60	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	2,520.22	39,980.33	39,980.33	39,980.33	0.00		44,418.60	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal		95,690,816.37	32,624,784.56	128,315,600.93	-864,265.14	1,916,791.98	1,916,791.98	1,916,791.98			121,138,890.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		95,690,816.37	32,624,784.56	128,315,600.93	-864,265.14	1,916,791.98	1,916,791.98	1,916,791.98			121,138,890.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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		2,411,500.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,700,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	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		3,700,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.	41,947,332.88	25,000,000.00	66,947,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00			66,947,332.88	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	41,947,332.88	25,000,000.00	66,947,332.88	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		66,947,332.88	0.00	0.00	
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	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00			2,980,172.83	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,980,172.83	0.00	2,980,172.83	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		2,980,172.83	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
005 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la linea ferrea.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
006 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	270,816.11	270,816.11	270,816.11		1,535,046.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	0.00	270,816.11	270,816.11	270,816.11		1,535,046.26	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	270,816.11	270,816.11	270,816.11	0.00	1,535,046.26	0.00	0.00
007 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
008 - Construcción de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Construccion de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00			838,448.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	838,448.43	0.00	0.00	
010 - Construccion de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de 170 ml Pavimento de Concreto Hidráulico Col. Armando Gale (Tacamiche), Sector centro	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	
012 - Construcción de 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, Col. San Francisco el Kilometro, Sector Norte	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Pavimentación y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. Garcia, Sector Norte	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
014 - Pavimentación de 100 ml 1ra Ave NE, entre 6ta calle y calle del bordo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
015 - Pavimentación de 275 ml 5ta Ave. entre 1ra calle NE y 4ta. calle NE (iglesia-linea)	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	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
016 - Pavimentación de 275 ml 2da Ave. NE entre 4ta calle NE y 6ta calle NE	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	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
017 - Construcción de 170 ml de pavimento de Concreto Hidraulico en: 1ra Calle NE entre 6ta y 7ma Ave NE Barrio Abajo (Prolongacion)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
018 - Pavimentacion de 100 ml de concreto hidraulico en Pasaje Leopoldo Crivelli Col. Lopez Arellano	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
019 - 286 ML PAV.6TA. CALLE ENTRE 1ER.AVE. S.E Y 4TA. AVE. S.E (CALLE CARMEN ELISA) ,CHOLOMA , CORTÉS	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
020 - Pavimentación de 325.78 ml de concreto Hidráulico 5ta. calle. entre 1ra. Y 4ta ave S.O (MOM)	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	-147,311.58	186,526.58	186,526.58	186,526.58	186,526.58		611,683.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	-147,311.58	186,526.58	186,526.58	186,526.58	186,526.58		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	-147,311.58	186,526.58	186,526.58	186,526.58	186,526.58	0.00	611,683.22	0.00	0.00	
021 - Pavimentación de 348.55 ml de concreto Hidráulico 2da. Ave. entre 7ma. Y 9na Calle S.E (MOM)	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	3,023,421.89	0.00	0.00
022 - Pavimentación de 243.25 ml de concreto Hidráulico 4ta. Ave. entre 9na. Y 5ta Calle S.E (MOM)	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	-468,553.56	1,146,927.52	1,146,927.52	1,146,927.52		770,108.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	-468,553.56	1,146,927.52	1,146,927.52	1,146,927.52		770,108.91	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	-468,553.56	1,146,927.52	1,146,927.52	1,146,927.52	0.00	770,108.91	0.00	0.00
023 - Construccion de Trocha de Pavimentacion y Puente, Reconstruccion de Canal en acceso a entrada de la Col. Cerro Verde	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
024 - Levantamiento de pozos, suministro e instalacion de casquetes y tapaderas y construccion de bordillos , Col. La Victoria	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
025 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave.	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
026 - Construcción de Pavimento Hidráulico Col.Vista Hermosa N. 1	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	212,055.87	212,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
028 - Construcción de 102 MI de concreto Hidraulico,Pasaje Salome Raymond, Col.Lopez Arellano	0.00	363,344.61	363,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	363,344.61	363,344.61	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	363,344.61	363,344.61	0.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro	0.00	474,102.72	474,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00		474,102.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
030 - Construcción de Pavimento Hidraulico,Col.He nrrys	0.00	378,470.71	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00		378,470.71	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
031 - Construcción de 92.96 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en Pasaje ,N.E,entre 6ta 7ta calle Barrio Guayabal Sector Centro	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00		428,956.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	428,956.54	0.00	0.00
032 - Construcción de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1	0.00	760,061.57	760,061.57	0.00	0.00	0.00	0.00		312,966.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
033 - Construcción de 57.30 MI de Pavimento Hidráulico en 4ta ave SO, entre 4ta y 5ta calle .S.O Sector Centro	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00			2,661.45	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,661.45	0.00	0.00	
034 - Construcción de 56.20 MI de Pavimento en 5ta Ave S.O,entre 4ta y 5ta calle Sur Oeste Sector Centro	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00			3,201.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,201.00	0.00	0.00	
035 - Construcción de 33MI Pavimento entre Pasajes: Salome y Guadalupe, Col. Lopez Arellano	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	64,121.77	64,121.77	64,121.77			64,120.12	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	64,121.77	64,121.77	64,121.77			64,120.12	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	64,121.77	64,121.77	64,121.77	0.00		64,120.12	0.00	0.00	
036 - Construcción de 102 ml de Pavimento de Concreto Hidráulico de col.Bella Vista	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,800.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
037 - Construcción de Pavimento en Pasaje de la Col.Las Torres Sector Sur	0.00	260,000.00	260,000.00	-248,400.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00	11,600.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	260,000.00	260,000.00	-248,400.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00	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	248,400.00	248,400.00	248,400.00	11,600.00	0.00	0.00			
038 - Proyecto de Pavimentación Col.Santa Fe	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	750,000.00	0.00	0.00			
039 - Proyectos Ticamaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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			
040 - Proyectos Rastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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			
041 - Proyectos Pavimentación Barrio Ciudad	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.45	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	7,835.45	0.00	0.00			
044 - Pavimentación de 1279MI de Concreto Hidráulico 3era y 4ta avenida entre 9na Calle y bajada de las Pilas.	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			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
045 - Pavimentación de la II Avenida Sur Este con Fondos UCSEL	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal	4,260,466.73	1,512,213.31	5,772,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445,048.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,260,466.73	1,512,213.31	5,772,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,445,048.27	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		1,124,307.44	0.00	0.00
002 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00		506,315.42	0.00	0.00
003 - Pavimentación de 1279 ML de concreto hidráulica 3era y 4ta avenida entre 9na calle y bajada de las Pilas	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	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	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 02/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de 525 ml de Aceras de concreto hidrahulico,desde supermercado la gran via,puente Quebrada de Chaparro ,Col.Rep arto San Jose	0.00	517,392.01	517,392.01	0.00	0.00	0.00	0.00		258,696.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	356,145.53	356,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00		301,578.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	301,578.09	0.00	0.00
02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL	45,888,448.27	6,751,091.87	52,639,540.14	-84,853.89	4,564,260.40	4,564,260.40	4,564,260.40		40,909,971.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio	2,140,040.99	2,096,973.12	4,237,014.11	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		3,243,801.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,140,040.99	2,096,973.12	4,237,014.11	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		3,243,801.61	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
002 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
003 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
004 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
005 - Construcción de 250 ml de cuneta en 4da Ave. Barrio Chaparro S.E	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Reconstruccion de QuiebraPatás Calle hacia Baltabarin, Sector Centro (MOM)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	
007 - Construcción de Cuneta para Drenaje Pluvial ,Barrio Pueblo Nuevo	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00			444,010.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	444,010.00	444,010.00	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	
008 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur	0.00	463,511.40	463,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	463,511.40	463,511.40	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	
009 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta de 3era Ave. S.E y Paso vehicular - B° Chaparro	0.00	147,701.10	147,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,701.10	147,701.10	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	
010 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta frente al Mall las Americas, Col. Canada	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00			7,424.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00			7,424.00	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	382,000.00	382,000.00	382,000.00	0.00		7,424.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal	2,485,617.10	130,212.24	2,615,829.34	96,957.88	41,078.00	41,078.00	41,078.00			1,993,181.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,485,617.10	130,212.24	2,615,829.34	96,957.88	41,078.00	41,078.00	41,078.00			1,993,181.75	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Urbana	500,000.00	0.00	500,000.00	50,152.88	41,078.00	41,078.00	41,078.00			9,202.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	50,152.88	41,078.00	41,078.00	41,078.00			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	50,152.88	41,078.00	41,078.00	41,078.00	0.00		9,202.89	0.00	0.00	
002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Rural	500,000.00	0.00	500,000.00	46,805.00	0.00	0.00	0.00			453,195.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	46,805.00	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	46,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,195.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00			263,405.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00			263,405.53	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	0.00		263,405.53	0.00	0.00	
004 - Construcción de Caja Puente Mampostería en Pasaje Kinder de Col. La Fortuna, Quebrada Seca	167,021.37	130,212.24	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00			297,233.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Construccion de caja puente de mamposteria, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de cajas Puentes en Aldea La Jutosa	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
007 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	177,644.72	0.00	0.00	
008 - Construcción de 01 caja Puente de Manposteria, pasa je el Kinder Col. La Fortuna Quebrada Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,349,594.96	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00			643,808.47	0.00	0.00	
185 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Victoria, Sector Sur													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	643,808.47	0.00	0.00	
002 - Construcción de 90ml de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Pasaje Raya Roja, Sector Sur	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	430,500.00	0.00	0.00	
003 - Construcción 90 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Las Flores, Sector Sur	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00			325,286.49	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	325,286.49	0.00	0.00	
004 - Construcción de 110 ml de Pavimento en pasaje La Virtud, de la Col. La Mora	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			770,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	770,000.00	0.00	0.00	
005 - Pavimentacion de 02 pasajes en Col. Granja	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 02/07/2021			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		
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	1,180,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	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	
005 - Alquiler de Equipos de Construcción	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	-39,340.00	3,730,348.00	3,730,348.00	3,730,348.00	4,957,524.80	0.00	0.00	0.00		
001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	748,295.00	748,295.00	748,295.00	626,410.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	748,295.00	748,295.00	748,295.00	626,410.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	748,295.00	748,295.00	748,295.00	626,410.00	0.00	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	748,295.00	748,295.00	748,295.00	626,410.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-26,460.00	316,738.00	316,738.00	316,738.00	2,287,501.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-26,460.00	316,738.00	316,738.00	316,738.00	2,287,501.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-26,460.00	316,738.00	316,738.00	316,738.00	2,287,501.00	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 02/07/2021			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		
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	-26,460.00	316,738.00	316,738.00	316,738.00	0.00	2,287,501.00	0.00	0.00	
	003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,328,600.00	1,328,600.00	1,328,600.00		408,471.30	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,328,600.00	1,328,600.00	1,328,600.00		408,471.30	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,328,600.00	1,328,600.00	1,328,600.00		408,471.30	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	0.00	1,328,600.00	1,328,600.00	1,328,600.00	0.00	408,471.30	0.00	0.00	
	004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-12,880.00	632,545.00	632,545.00	632,545.00		1,635,142.50	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-12,880.00	632,545.00	632,545.00	632,545.00		1,635,142.50	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-12,880.00	632,545.00	632,545.00	632,545.00		1,635,142.50	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	-12,880.00	632,545.00	632,545.00	632,545.00	0.00	1,635,142.50	0.00	0.00	
	005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	704,170.00	704,170.00	704,170.00		0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	704,170.00	704,170.00	704,170.00		0.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	704,170.00	704,170.00	704,170.00		0.00	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	704,170.00	704,170.00	704,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-14,593.50	28,083.00	28,083.00	28,083.00		588,152.45	0.00	0.00	
	000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-14,593.50	28,083.00	28,083.00	28,083.00		588,152.45	0.00	0.00	
	001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-14,593.50	28,083.00	28,083.00	28,083.00		588,152.45	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-14,593.50	28,083.00	28,083.00	28,083.00		588,152.45	0.00	0.00	



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2021

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 96 de 102

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-14,593.50	28,083.00	28,083.00	28,083.00	0.00	588,152.45	0.00	0.00		
007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación	10,401,443.91	0.00	10,401,443.91	-99,096.36	182,527.49	182,527.49	182,527.49		8,999,599.35	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	8,701,443.91	0.00	8,701,443.91	-38,608.95	38,608.95	38,608.95	38,608.95		8,053,737.51	0.00	0.00		
001 - Construccion de cunetas y drenaje Pluvial, en el Terminio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-38,608.95	38,608.95	38,608.95	38,608.95		1,336,943.05	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-38,608.95	38,608.95	38,608.95	38,608.95		1,336,943.05	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-38,608.95	38,608.95	38,608.95	38,608.95	0.00	1,336,943.05	0.00	0.00		
002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia	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 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		
003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	196,233.99	0.00	196,233.99	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		
004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	930,186.09	0.00	930,186.09	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,559,848.56	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	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	
006 - Construcción de Gaviones y enchape de Manpostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00			251,025.82	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - Construcción de Muro de Contensión en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
008 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias en Col. San Carlos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 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	
009 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias en Col. San Carlos	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-60,487.41	143,918.54	143,918.54	143,918.54	143,918.54	0.00	245,861.84	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-60,487.41	143,918.54	143,918.54	143,918.54	143,918.54	0.00	245,861.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-60,487.41	143,918.54	143,918.54	143,918.54	143,918.54	0.00	245,861.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-60,487.41	143,918.54	143,918.54	143,918.54	143,918.54	0.00	245,861.84	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
008 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales	4,210,020.00	935,623.07	5,145,643.07	14,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,570,896.33	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	3,910,020.00	935,623.07	4,845,643.07	14,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270,896.33	0.00	0.00	
001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	14,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,010.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	14,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,010.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	14,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,010.50	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



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	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Cementerio el Fongo.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,833.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,833.15	0.00	0.00
004 - Construcción de Muro de Contención de Mampostería en canal de cementerio municipal Col.Monte Hebrón	0.00	870,602.57	870,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00		740,012.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	870,602.57	870,602.57	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	740,012.18	0.00	0.00
005 - Remodelación de Oficina de Asesorías legal Palacio Municipal y Dos baños para Personal de Aseo, Barrio el Centro	0.00	65,020.50	65,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,020.50	65,020.50	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	65,020.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3 000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
009 - Construcción y Mejoramiento de Parques	3,237,200.88	0.00	3,237,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00		3,237,200.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal	1,064,530.43	3,588,283.44	4,652,813.87	-43,697.41	200,223.91	200,223.91	200,223.91	200,223.91		3,970,019.19	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,064,530.43	3,588,283.44	4,652,813.87	-43,697.41	200,223.91	200,223.91	200,223.91	200,223.91		3,970,019.19	0.00	0.00	
001 - Construcción de 200.00 ml de Gradas en Col. Los Almendros	384,530.43	0.00	384,530.43	-173,543.91	173,543.91	173,543.91	173,543.91	173,543.91		41,028.02	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	384,530.43	0.00	384,530.43	-173,543.91	173,543.91	173,543.91	173,543.91	173,543.91		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	-173,543.91	173,543.91	173,543.91	173,543.91	173,543.91	0.00	41,028.02	0.00	0.00	
002 - Construcción de Caseta para Purificadora LWTS en la Colonia Juan Orlando Hernandez	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	0.00	0.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal	500,000.00	586,568.29	1,086,568.29	129,846.50	26,680.00	26,680.00	26,680.00			747,276.02	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	586,568.29	1,086,568.29	129,846.50	26,680.00	26,680.00	26,680.00			747,276.02	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	129,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,721.79	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	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	0.00	290,554.23	0.00	0.00	
004 - Proyectos de Laguna de Ticamaya	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,271.26	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	9,271.26	0.00	0.00	
005 - Fondos Proyectos del Rastro	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	2,833,269.28	0.00	0.00	
006 - Proyectos del FHIS	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00			18,664.32	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	18,664.32	0.00	0.00	
007 - Proyectos del FHIS (Intereses)	0.00	140,510.29	140,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00			140,510.29	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	140,510.29	0.00	0.00	
011 - Adquisición de Terrenos	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Adquisicion de terrenos para Edificios3	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	5,000,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	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
00 - Fortalecimiento Municipal	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - TSC	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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
002 - AMHON	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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
003 - ZONA METROPOLITANA	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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
TOTAL:	498,890,899.00	65,468,346.47	564,359,245.47	-2,865,276.47	48,181,747.22	48,181,747.22	48,159,769.62	0.00	0.00	386,566,922.72	0.00	1,206,642.27

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGYURYDs7sJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2yVfGcBDS02Uwr2xn+LfnNIUS4C8vLlodyJpuz4UQfQ3xgmfZSQNiVD+mrISn/MwFZcJ5mvxaUeAc00oKcYa dMJL70f/UP6YFnIwc1HQzggO6d+JxACAU3td4in5QD8VuRCS6lyohzcMd2jPzICARr