



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,277,893.00	33,453.33		3,311,346.33	0.00	219,119.68	219,119.68	219,119.68		2,325,249.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	3,277,893.00	33,453.33		3,311,346.33	0.00	219,119.68	219,119.68	219,119.68		2,325,249.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,277,893.00	33,453.33		3,311,346.33	0.00	219,119.68	219,119.68	219,119.68		2,325,249.40	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	3,054,893.00	53,453.33		3,108,346.33	0.00	204,619.68	204,619.68	204,619.68		2,194,749.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,054,893.00	53,453.33		3,108,346.33	0.00	204,619.68	204,619.68	204,619.68		2,194,749.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,539,893.00	76,533.33		2,616,426.33	0.00	187,250.00	187,250.00	187,250.00		1,809,176.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,215,000.00	0.00		1,215,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	708,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,250.00	0.00		101,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	34,400.00		634,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,393.00	42,133.33		564,526.33	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	289,326.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,000.00	40,000.00		365,000.00	0.00	17,369.68	17,369.68	17,369.68		325,573.07	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,889.68	1,889.68	1,889.68	0.00	18,513.06	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	38,560.01	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	16,920.00		126,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	16,920.00		66,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	223,000.00	20,000.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		130,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,000.00	20,000.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		130,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		130,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,996,250.00	709,662.67		5,705,912.67	0.00	433,787.90	433,787.90	433,787.90		3,752,199.05	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	4,996,250.00	709,662.67		5,705,912.67	0.00	433,787.90	433,787.90	433,787.90		3,752,199.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,996,250.00	709,662.67		5,705,912.67	0.00	433,787.90	433,787.90	433,787.90		3,752,199.05	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD</b>	462,000.00	0.00		462,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		309,955.00	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 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		309,955.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,955.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,715.00	0.00	0.00
<b>002 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,542,750.00	526,049.67	4,068,799.67	0.00	327,337.90	327,337.90	327,337.90		2,664,594.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,542,750.00	526,049.67	4,068,799.67	0.00	327,337.90	327,337.90	327,337.90		2,664,594.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,606,090.00	617,766.67	2,223,856.67	0.00	194,569.34	194,569.34	194,569.34		1,401,104.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	347,866.67	1,211,866.67	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	15,349.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	363,090.00	0.00	363,090.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	320,590.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	150,000.00	269,900.00	419,900.00	0.00	72,049.34	72,049.34	72,049.34	0.00	188,164.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,709,160.00	143,041.00	1,566,119.00	0.00	93,807.56	93,807.56	93,807.56		1,151,978.02	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	97,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,306.89	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
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	16,920.30	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	3,119.00	33,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,666.66	46,666.66	46,666.66	0.00	103,333.34	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	160,000.00	5,640.00	165,640.00	0.00	4,948.26	4,948.26	4,948.26	0.00	98,485.08	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	35,000.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	46,990.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## 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 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57	0.00	76,374.76	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	23,692.27	23,692.27	23,692.27	0.00	15,550.33	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	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	835.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,871.36	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,556.80	5,556.80	5,556.80	0.00	37,139.96	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	227,500.00	51,324.00	278,824.00	0.00	38,961.00	38,961.00	38,961.00		111,511.93	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,000.00	20,000.00	75,000.00	0.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00	0.00	30,323.93	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	2,573.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	9,202.00	89,202.00	0.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	0.00	24,984.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00	9,527.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	32,181.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	3,923.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	411,500.00	30,000.00	381,500.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		245,250.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	411,500.00	30,000.00	381,500.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		245,250.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	381,500.00	0.00	381,500.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		245,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	190,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	389,000.00	101,113.00	490,113.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		328,400.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	389,000.00	101,113.00	490,113.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		328,400.01	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		211,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		96,900.01	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	29,400.01	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	1,113.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	1,113.00	21,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS</b>	191,000.00	112,500.00	303,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,000.00	112,500.00	303,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	142,500.00	303,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		204,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	140,000.00	278,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	14,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	934,937.00	96,586.08	838,350.92	0.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00		520,190.42	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	934,937.00	96,586.08	838,350.92	0.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00		520,190.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	934,937.00	96,586.08	838,350.92	0.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00		520,190.42	0.00	0.00	
<b>001 - TURISMO</b>	160,000.00	9,812.00	150,188.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		95,541.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	9,812.00	150,188.00	0.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00		95,541.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	10,000.00	130,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	188.00	20,188.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00		15,541.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	188.00	20,188.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	15,541.00	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 02/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	595,000.00	121,708.00		473,292.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00		310,496.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	595,000.00	121,708.00		473,292.00	0.00	49,610.00	49,610.00	49,610.00		310,496.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	107,900.00		382,100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		267,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	420,000.00	95,000.00		325,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	35,000.00	12,900.00		22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	24,500.00		30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,640.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	25,000.00	24,500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	10,692.00		60,692.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00		16,756.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	10,692.00		60,692.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00
<b>003 - PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL</b>	94,937.00	34,933.92		129,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		79,035.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	94,937.00	34,933.92		129,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		79,035.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	94,937.00	34,933.92		129,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00		79,035.92	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	44,937.00	0.00		44,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,937.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	50,000.00	34,933.92		84,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,098.92	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,117.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,117.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,783.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 8 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,783.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,334.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.50	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES BÁSICAS MUNICIPALES</b>	2,203,343.80	83,172.35		2,120,171.45	0.00	200,136.38	200,136.38	200,136.38		1,294,321.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	2,203,343.80	83,172.35		2,120,171.45	0.00	200,136.38	200,136.38	200,136.38		1,294,321.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,203,343.80	83,172.35		2,120,171.45	0.00	200,136.38	200,136.38	200,136.38		1,294,321.13	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	432,271.80	120,691.00		552,962.80	0.00	35,700.38	35,700.38	35,700.38		333,600.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	432,271.80	120,691.00		552,962.80	0.00	35,700.38	35,700.38	35,700.38		333,600.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,227.80	64,800.00		294,027.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		204,350.88	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	52,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,123.08	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 02/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 4	169,227.80	0.00	169,227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,227.80	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	40,000.00	12,800.00	52,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>203,044.00</b>	<b>55,891.00</b>	<b>258,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,700.38</b>	<b>30,700.38</b>	<b>30,700.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,249.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 11-001-01 10 4	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
35610 15-013-01 10 4	60,000.00	7,679.00	67,679.00	0.00	11,014.00	11,014.00	11,014.00	0.00	0.00	26,438.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4	43,044.00	21,012.00	64,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,966.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	70,000.00	27,200.00	97,200.00	0.00	19,686.38	19,686.38	19,686.38	0.00	0.00	22,845.62	0.00	0.00
<b>002 - CEMENTERIO</b>	<b>358,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>358,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>223,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>308,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 4	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 15-013-01 10 4	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,048.00	0.00	0.00
<b>003 - TERMINAL DE TRANSPORTE</b>	<b>300,000.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>282,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,436.00</b>	<b>32,436.00</b>	<b>32,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,013.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>282,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,436.00</b>	<b>32,436.00</b>	<b>32,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,013.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>280,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	<b>2,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,013.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39100 11-001-01 10 5	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	12,013.98	0.00	0.00
<b>004 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	<b>1,113,072.00</b>	<b>164,063.35</b>	<b>949,008.65</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,658.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,113,072.00</b>	<b>164,063.35</b>	<b>949,008.65</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,658.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,113,072.00</b>	<b>164,063.35</b>	<b>949,008.65</b>	<b>0.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>565,658.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	912,000.00	90,000.00	822,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	76,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 5 Jornales	49,072.00	11,936.65	61,008.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,658.65	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,551,597.60	1,912,190.09	10,463,787.69	0.00	553,441.58	553,441.58	553,441.58	7,626,680.06	0.00	6,000.00			
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,097,647.90	0.00	3,097,647.90	0.00	86,485.02	86,485.02	86,485.02	2,848,636.88	0.00	6,000.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,097,647.90	0.00	1,097,647.90	0.00	86,485.02	86,485.02	86,485.02	848,636.88	0.00	6,000.00			
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago de planilla Maestros)</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	689,800.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	689,800.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	689,800.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	573,000.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,800.00	0.00	0.00		
<b>002 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Becas a Alumnos de bajos recursos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	6,000.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	6,000.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN (Pago fletes de merienda y transportes varios)</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	9,485.02	9,485.02	9,485.02	66,836.88	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	9,485.02	9,485.02	9,485.02	66,836.88	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	97,647.90	0.00	97,647.90	0.00	9,485.02	9,485.02	9,485.02	66,836.88	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	57,647.90	0.00	57,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,647.90	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,485.02	9,485.02	9,485.02	0.00	9,188.98	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN ESCUELAS PÚBLICAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ESCUELA RAMÓN CALIX DE BRISAS DEL MITCH</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ESCUELA CRISTÓBAL COLON DE EL CAYO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO DEL PELICANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ESCUELA JOSÉ CECILIO DEL VALLE EN SAVANNAH BIGHT</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - INSTALACIÓN DE CERÁMICAS EN KINDERS PÚBLICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - KINDER RAYITOS DE LUZ EN BRISAS DEL MITCH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	1/5/2021 al 31/5/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - KINDER EUGENIO MATUTE CANIZALES DE SAVANNAH BIGHT</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A EDIFICIO MUNICIPAL PARA CENTRO UNIVERSITARIO, EL CAYO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,580,000.00	722,000.14	4,302,000.14	0.00	303,932.43	303,932.43	303,932.43		2,686,518.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,580,000.00	722,000.14	3,302,000.14	0.00	303,932.43	303,932.43	303,932.43		1,686,518.30	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD (Pago de Planilla Enfermeras)</b>	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		418,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		418,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	40,000.00	590,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		418,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - SUBSIDIO DE SALUD (Clínica de Mitch Pago Personal)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			325,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			325,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			325,400.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	125,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO DE SALUD (Material de Limpieza Clínica de Mitch)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - SUBSIDIO DE SALUD (Fletes)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,930.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,930.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,930.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,930.00	0.00	0.00	
<b>005 - SUBSIDIO DE SALUD (Combustible)</b>	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00			98,914.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00			98,914.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00			98,914.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	85,315.00	135,315.00	0.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00	8,851.00	0.00	98,914.00	0.00	0.00	
<b>006 - SUBSIDIO DE SALUD (Medicamentos y Transporte)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00			21,553.00	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	21,553.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	21,553.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,347.00	2,347.00	2,347.00	21,553.00	0.00	0.00			
<b>007 - SUBSIDIO DE SALUD (Salubridad)</b>	1,500,000.00	523,521.14	2,023,521.14	0.00	216,534.43	216,534.43	216,534.43	723,557.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	523,521.14	2,023,521.14	0.00	216,534.43	216,534.43	216,534.43	723,557.30	0.00	0.00			
<b>50000</b>	1,500,000.00	523,521.14	2,023,521.14	0.00	216,534.43	216,534.43	216,534.43	723,557.30	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	423,521.14	723,521.14	0.00	187,501.43	187,501.43	187,501.43	125,134.62	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	29,033.00	29,033.00	29,033.00	598,422.68	0.00	0.00			
<b>008 - DONACION POR EMERGENCIA COVID-19 FUERZAS HONDURAS</b>	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	21,164.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	21,164.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	21,164.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-011-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,164.00	73,164.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	21,164.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DEL QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAS Y HABILITACIÓN DE QUIRÓFANO EN CLÍNICA DEL MITCH</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 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	1,000,000.00	0.00	0.00			
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	420,000.00	73,914.00	493,914.00	0.00	12,017.20	12,017.20	12,017.20	427,586.60	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	73,914.00		493,914.00	0.00	12,017.20	12,017.20	12,017.20		427,586.60	0.00	0.00
<b>001 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	420,000.00	73,914.00		493,914.00	0.00	12,017.20	12,017.20	12,017.20		427,586.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	73,914.00		493,914.00	0.00	12,017.20	12,017.20	12,017.20		427,586.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	73,914.00		493,914.00	0.00	12,017.20	12,017.20	12,017.20		427,586.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	61,364.00		481,364.00	0.00	12,017.20	12,017.20	12,017.20	0.00	427,065.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,550.00		12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	643,949.70	504,186.30		1,148,136.00	0.00	123,078.96	123,078.96	123,078.96		648,285.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	643,949.70	504,186.30		1,148,136.00	0.00	123,078.96	123,078.96	123,078.96		648,285.06	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN</b>	193,184.91	4,668.99		197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		197,758.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,184.91	4,668.99		197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		197,758.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,184.91	4,668.99		197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00		197,758.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	4,668.99		197,853.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,758.90	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD</b>	128,789.94	107,041.40		235,831.34	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00		90,690.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,789.94	107,041.40		235,831.34	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00		90,690.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,789.94	107,041.40		235,831.34	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00		90,690.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,789.94	107,041.40		235,831.34	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	90,690.41	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS</b>	193,184.91	70,000.00		263,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		212,674.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	193,184.91	70,000.00		263,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		212,674.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	193,184.91	70,000.00		263,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		212,674.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,184.91	70,000.00		263,184.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	212,674.91	0.00	0.00
<b>004 - BECAS</b>	64,394.97	0.00		64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,394.97	0.00		64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,394.97	0.00		64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00		64,394.97	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	64,394.97	0.00	64,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,394.97	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - MEJORAMIENTO A CONDICIONES DE VIDA</b>	64,394.97	322,475.91	386,870.88	0.00	56,678.96	56,678.96	56,678.96	56,678.96		82,765.87	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,394.97	322,475.91	386,870.88	0.00	56,678.96	56,678.96	56,678.96	56,678.96		82,765.87	0.00	0.00	
<b>50000</b>	64,394.97	322,475.91	386,870.88	0.00	56,678.96	56,678.96	56,678.96	56,678.96		82,765.87	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	64,394.97	322,475.91	386,870.88	0.00	56,678.96	56,678.96	56,678.96	56,678.96	0.00	82,765.87	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	160,000.00	312,393.00	472,393.00	0.00	27,207.97	27,207.97	27,207.97	27,207.97		389,912.38	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>	80,000.00	470.00	80,470.00	0.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00		51,987.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Servicio de Agua Potable, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	80,000.00	470.00	80,470.00	0.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00		51,987.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	470.00	80,470.00	0.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00		51,987.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	470.00	80,470.00	0.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00		51,987.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	80,000.00	470.00	80,470.00	0.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00	15,062.00	0.00	51,987.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>	80,000.00	311,923.00	391,923.00	0.00	12,145.97	12,145.97	12,145.97	12,145.97		337,925.38	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado, El Cayo, Savannah, Mangrove, Armadores</b>	80,000.00	311,923.00	391,923.00	0.00	12,145.97	12,145.97	12,145.97	12,145.97		337,925.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	311,923.00	391,923.00	0.00	12,145.97	12,145.97	12,145.97	12,145.97		337,925.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	311,923.00	391,923.00	0.00	12,145.97	12,145.97	12,145.97	12,145.97		337,925.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	80,000.00	309,533.00	389,533.00	0.00	12,145.97	12,145.97	12,145.97	12,145.97	0.00	337,311.38	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>06 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	650,000.00	299,696.65	949,696.65	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00		625,740.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS SALUDABLES</b>	650,000.00	299,696.65		949,696.65	0.00	720.00	720.00	720.00		625,740.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	299,696.65		949,696.65	0.00	720.00	720.00	720.00		625,740.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Pisos Y Techos Saludables Para Personas De Escasos Recursos Económicos</b>	650,000.00	299,696.65		949,696.65	0.00	720.00	720.00	720.00		625,740.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	299,696.65		949,696.65	0.00	720.00	720.00	720.00		625,740.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	399,696.65		799,696.65	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	606,648.14	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,092.70	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,130,798.80	722,667.00		4,853,465.80	0.00	443,352.65	443,352.65	443,352.65		3,291,083.15	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,260,798.80	681,229.00		3,942,027.80	0.00	430,815.65	430,815.65	430,815.65		2,491,129.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,540,000.00	580,375.00		2,120,375.00	0.00	430,815.65	430,815.65	430,815.65		970,331.01	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	90,000.00	70,000.00		160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,782.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	70,000.00		160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,782.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	70,000.00		160,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		45,782.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,142.67	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Policía Comunitaria)</b>	1,200,000.00	480,000.00		1,680,000.00	0.00	380,275.65	380,275.65	380,275.65		831,384.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	480,000.00		1,680,000.00	0.00	380,275.65	380,275.65	380,275.65		831,384.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	480,000.00		1,680,000.00	0.00	380,275.65	380,275.65	380,275.65		831,384.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	280,000.00		1,180,000.00	0.00	332,775.65	332,775.65	332,775.65	0.00	563,384.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	268,000.00	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 02/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (Alimentos Para la Policía, Combustible, Fletes)</b>	250,000.00	30,375.00	280,375.00	0.00	37,540.00	37,540.00	37,540.00			93,164.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	30,375.00	280,375.00	0.00	37,540.00	37,540.00	37,540.00			93,164.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	30,375.00	280,375.00	0.00	37,540.00	37,540.00	37,540.00			93,164.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,340.00	21,340.00	21,340.00	0.00		28,660.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	30,375.00	230,375.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		64,504.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DEL MITCH</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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		550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCIÓN DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO</b>	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00			970,798.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00			970,798.80	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN N DE POSTA POLICIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAYO</b>	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00			970,798.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,170,798.80	200,000.00	970,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00			970,798.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	670,798.80	0.00	670,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		670,798.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)</b>	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACION DREMAJE AGUAS E INSTALACION DE TUBERIA POTABLE, CONTRA INCENDIOS Y ELECTRICA (HOG CAY)</b>	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,854.00	300,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	144,955.00	144,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	155,899.00	155,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		62,477.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		62,477.59	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		62,477.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		62,477.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	70,003.00	120,003.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00		62,477.59	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	50,000.00	68,000.00	118,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	62,477.59	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	230,000.00	28,565.00	201,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	230,000.00	28,565.00	201,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
<b>001 - ARTE Y CULTURA (ACTOS CULTURALES)</b>	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,000.00	45,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,161.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,161.75	0.00	0.00
<b>002 - NAVIDAD</b>		0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CATRACHA 2020</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,435.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,656.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,656.00	0.00	0.00
<b>001 - TORNEO DE AGUAS ABIERTAS GUANAJA 2021</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>50000</b>		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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - ACTOS DEPORTIVOS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,656.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,656.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,656.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 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	0.00	42,656.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00	0.00	0.00	392,658.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CHARLAS EDUCATIVAS Y AMBIENTALES (RECURSOS NATURALES)</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>50000</b>		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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - ELABORAR DIAGNÓSTICOS Y PLANES DE TRABAJO EN MATERIA DE AMBIENTE (UMA)</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
<b>003 - ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO ADECUADO PARA LAS AGUAS NEGRAS Y BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO PARA EL PAAM</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
<b>001 - PROMOVER PROYECTOS PARA IMPULSAR HUERTOS FAMILIARES (RECURSOS NATURALES)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Promover Proyectos Para Impulsar Huertos Familiares (Recursos Naturales)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad									0.00				
<b>002 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SALA DE ABORDAJE, AEROPUERTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio De Sala De Abordaje, Aeropuerto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00		52,658.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00		52,658.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00		52,658.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00		52,658.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00	10,877.00	0.00	52,658.00	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,818,649.40	68,450.00	1,887,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,817,889.40	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,990.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,750.00	0.00	530,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,990.00	0.00	0.00	
<b>001 - FESTIVAL DEL CARACOL 2021</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,750.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,750.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,750.00	0.00	0.00	
<b>002 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,240.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	49,240.00	0.00	0.00	
<b>02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,287,899.40	68,450.00	1,356,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,287,899.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,287,899.40	68,450.00	1,356,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,287,899.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A MI PYME (RENTA DE LOCAL)</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (REPOSTERÍA)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE FIBRA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER ALQUILER DE HERRAMIENTAS)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (CAFETERÍA)</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00		201,899.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	201,899.40	0.00	201,899.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,899.40	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (EBANISTERÍA)</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (TALLER DE REFRIGERACIÓN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - APOYO A LA MICRO -EMPRESA (SERIGRAFÍA)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>009 - SUBSIDIO PARA CURSOS DE MARINO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>010 - APOYO A LA MICRO EMPRESA (RESTAURANTE)</b>	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	68,450.00	68,450.00	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	68,450.00	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,664,752.53	2,160,617.45	4,825,369.98	0.00	276,499.80	276,499.80	276,499.80	2,486,353.49		0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	2,664,752.53	2,160,617.45	4,825,369.98	0.00	276,499.80	276,499.80	276,499.80	2,486,353.49		0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO</b>	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE FUNERARIA EN EL CAYO</b>	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	1,000,000.00	515,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLES</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53		0.00	0.00		
<b>001 - APERTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE SANDY BAY HACIA EL AEROPUERTO</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3	1,029,627.53	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029,627.53	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLES MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	75,263.04		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	75,263.04		0.00	0.00		
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE MUELLE MUNICIPAL DE EL CAYO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	75,263.04		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	75,263.04		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,351.00	6,351.00	6,351.00	0.00	0.00	75,263.04	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			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CREMATORIO MUNICIPAL (EL CAYO)</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS EN CEMENTERIOS</b>	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	285,125.00	0.00	285,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			285,125.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO LA LAGUNA</b>	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,125.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,125.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,125.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,125.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN CEMENTERIO DE SAVANNAH</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA</b>	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432.84	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432.84	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE TRAMO ACCESO VISTA HERMOSA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432.84	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	434,000.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.84	0.00	0.00	
<b>007 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994.75	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994.75	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO MEXICO LINDO SAVANNAH BIGHT</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			994.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.75	0.00	0.00	
<b>008 - PAVIMENTACION DE CALLE BRISAS DEL MITCH</b>	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	74,908.80	74,908.80	74,908.80			160,051.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	74,908.80	74,908.80	74,908.80			160,051.10	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,051.21	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.1 BRISAS DEL MITCH</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			149,051.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,051.21	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	74,908.80	74,908.80	74,908.80			10,999.89	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO NO.2 BRISAS DEL MITCH</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	74,908.80	74,908.80	74,908.80			10,999.89	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00	74,908.80	74,908.80	74,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.89	0.00	0.00		
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASONA SAVANNAH BIGHT</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO LA CASONA SAVANNAH BIGHT</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>010 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA</b>	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.45	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.45	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO PRINCIPAL SAVANNAH BIGHT TRAMO ESCUELA IGLESIA</b>	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.45	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	424,617.45	424,617.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.45	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,252.00	65,252.00	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	359,365.45	359,365.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,617.45	0.00	0.00		
<b>011 - RECONSTRUCCION DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,880.00	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION DE MUELLE EN PELICANO SECTOR HAMON BODDEN</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,880.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
<b>012 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES</b>	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			22,932.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			22,932.98	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN MANGROVE BIGHT HASTA BARNACLES</b>	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			22,932.98	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			22,932.98	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	22,932.98	0.00	0.00	
<b>013 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00			69,428.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00			69,428.80	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE A LA PAR DE LA CANCHITA DE FUTBOLITO EN MANGROVE BIGHT</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00			69,428.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00			69,428.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00	0.00	0.00	69,428.80	0.00	0.00	
<b>15 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00			258,271.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00		258,271.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	258,271.87	0.00	258,271.87	0.00	0.00	0.00	0.00		258,271.87	0.00	0.00
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		128,789.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		128,789.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00		128,789.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	128,789.94	0.00	128,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,789.94	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00		129,481.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00		129,481.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00		129,481.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	129,481.93	0.00	129,481.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,481.93	0.00	0.00
<b>16 - BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	3,071,046.00	3,271,046.00	0.00	88,657.92	88,657.92	88,657.92		2,647,850.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMAS</b>	200,000.00	3,071,046.00	3,271,046.00	0.00	88,657.92	88,657.92	88,657.92		2,647,850.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	2,400,000.00	2,500,000.00	0.00	6,951.34	6,951.34	6,951.34		2,440,871.16	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS NUEVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,951.34	6,951.34	6,951.34		40,871.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,951.34	6,951.34	6,951.34		40,871.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,951.34	6,951.34	6,951.34		40,871.16	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,951.34	6,951.34	6,951.34	0.00	40,871.16	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE UNA RETROEXCAVADORA</b>	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LANCHAS MUNICIPALES</b>	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	15,412.04	15,412.04	15,412.04		26,001.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	15,412.04	15,412.04	15,412.04		26,001.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	15,412.04	15,412.04	15,412.04		26,001.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	46.00	100,046.00	0.00	15,412.04	15,412.04	15,412.04		26,001.62	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	46.00	46.00	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,412.04	15,412.04	15,412.04	0.00	26,001.62	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	66,294.54	66,294.54	66,294.54		180,978.11	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE CAMION PARA MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	66,294.54	66,294.54	66,294.54		180,978.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	66,294.54	66,294.54	66,294.54		180,978.11	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	66,294.54	66,294.54	66,294.54		180,978.11	0.00	0.00	
42350 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42350 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	671,000.00	671,000.00	0.00	66,294.54	66,294.54	66,294.54	0.00	180,978.11	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>29,036,494.00</b>	<b>8,498,328.11</b>	<b>37,534,822.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,615.91</b>	<b>2,280,615.91</b>	<b>2,280,615.91</b>	<b>0.00</b>	<b>26,020,088.86</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWnk7z+maHxeIhdhA7p8Sg5dcAj48D5BFFyW81moHJbvebOaRDCLM+AdmF926eaQHVU33xa2ReM3ny+k1NpHxBWhfyKHPYatVAYESczwylbo  
Fg+D1+/K67Lj6jw5pIYfniSSaFQfBgnMmwDzGoa1dplC4CiRjznWalYFZgdEQUR6Y