



## 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 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,222,000.00	113,500.00	3,335,500.00	-77,949.66	100,974.83	100,974.83	100,974.83		2,095,566.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	3,222,000.00	113,500.00	3,335,500.00	-77,949.66	100,974.83	100,974.83	100,974.83		2,095,566.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	3,222,000.00	113,500.00	3,335,500.00	-77,949.66	100,974.83	100,974.83	100,974.83		2,095,566.70	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00		824,687.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00		824,687.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00		824,687.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	696,000.00	0.00	696,000.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,187.50	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	990,500.00	52,500.00	1,043,000.00	-39,323.36	45,911.68	45,911.68	45,911.68		758,194.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	990,500.00	52,500.00	1,043,000.00	-39,323.36	45,911.68	45,911.68	45,911.68		758,194.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	975,500.00	52,500.00	1,028,000.00	-39,323.36	45,911.68	45,911.68	45,911.68		747,548.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	882,000.00	0.00	882,000.00	-39,323.36	45,911.68	45,911.68	45,911.68	0.00	601,548.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	52,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,646.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	581,000.00	39,000.00	620,000.00	-35,223.36	37,111.68	37,111.68	37,111.68		341,233.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	581,000.00	39,000.00	620,000.00	-35,223.36	37,111.68	37,111.68	37,111.68		341,233.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	571,000.00	39,000.00	610,000.00	-35,223.36	37,111.68	37,111.68	37,111.68		334,833.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	-35,223.36	37,111.68	37,111.68	37,111.68	0.00	273,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	39,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	258,500.00	22,000.00	280,500.00	-17,902.94	17,951.47	17,951.47	17,951.47		171,451.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,500.00	22,000.00	280,500.00	-17,902.94	17,951.47	17,951.47	17,951.47		171,451.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,500.00	22,000.00	280,500.00	-17,902.94	17,951.47	17,951.47	17,951.47		171,451.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	-17,902.94	17,951.47	17,951.47	17,951.47	0.00	143,951.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	18,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,000.00	4,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,458,693.88	753,549.01	3,212,242.89	-183,789.46	184,286.49	184,286.49	184,286.49	1,933,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,458,693.88	753,549.01	3,212,242.89	-183,789.46	184,286.49	184,286.49	184,286.49	1,933,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,458,693.88	753,549.01	3,212,242.89	-183,789.46	184,286.49	184,286.49	184,286.49	1,933,310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,517,693.88	683,771.36	2,201,465.24	-117,189.46	117,686.49	117,686.49	117,686.49	1,352,766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,517,693.88	683,771.36	2,201,465.24	-117,189.46	117,686.49	117,686.49	117,686.49	1,352,766.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	881,250.00	74,600.00	955,850.00	-53,302.94	53,651.47	53,651.47	53,651.47	549,266.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	407,000.00	0.00	407,000.00	-53,302.94	53,651.47	53,651.47	53,651.47	207,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,500.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	60,500.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	14,100.00	114,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	440,192.20	342,943.26	783,135.46	-14,473.28	14,621.78	14,621.78	14,621.78	495,136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,474.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	30,000.00	0.00	30,000.00	-1,257.61	1,257.61	1,257.61	1,257.61	23,980.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,092.20	65,711.18	111,803.38	0.00	0.00	0.00	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	83,232.08	83,232.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57,385.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	50,000.00	60,000.00	-990.00	1,138.50	1,138.50	1,138.50	37,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	35,000.00	64,000.00	99,000.00	-7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	82,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,025.67	4,025.67	4,025.67	4,025.67	0.00	4,820.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	196,251.68	266,228.10	462,479.78	-49,413.24	49,413.24	49,413.24	49,413.24	0.00	308,363.52	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	40,000.00	75,000.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	43,309.50	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	84,251.68	0.00	84,251.68	-7,979.00	7,979.00	7,979.00	7,979.00	0.00	56,359.68	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confeciones Textiles	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 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	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	25,000.00	45,000.00	70,000.00	-13,389.10	13,389.10	13,389.10	13,389.10	0.00	49,120.70	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	51,228.10	61,228.10	-1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	20,820.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	80,000.00	90,000.00	-25,615.14	25,615.14	25,615.14	25,615.14	0.00	56,753.64	0.00	0.00	
	<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	161,000.00	11,000.00	172,000.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	96,888.75	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	11,000.00	172,000.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	96,888.75	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	11,000.00	172,000.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	96,888.75	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	-8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	500.00	11,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.75	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	190,000.00	16,000.00	206,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	112,837.65	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	16,000.00	206,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	112,837.65	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,000.00	13,000.00	203,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	111,277.65	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	500.00	13,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.65	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	322,750.00	29,777.65	352,527.65	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	189,278.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	322,750.00	29,777.65	352,527.65	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	189,278.95	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	322,750.00	29,777.65	352,527.65	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	189,278.95	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	155,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	22,500.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	41,000.00	7,277.65	48,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	28.95	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	267,250.00	13,000.00	280,250.00	-20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	181,538.75	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	267,250.00	13,000.00	280,250.00	-20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	181,538.75	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	267,250.00	13,000.00	280,250.00	-20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	181,538.75	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	-20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	157,900.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	13,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.75	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,075,100.00	276,433.60	3,351,533.60	-270,964.20	280,772.10	280,772.10	280,772.10	1,744,745.51	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,075,100.00	276,433.60	3,351,533.60	-270,964.20	280,772.10	280,772.10	280,772.10	1,744,745.51	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,075,100.00	276,433.60	3,351,533.60	-270,964.20	280,772.10	280,772.10	280,772.10	1,744,745.51	0.00	0.00			
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	291,500.00	20,500.00	312,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	170,890.15	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,500.00	20,500.00	312,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	170,890.15	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	291,500.00	20,500.00	312,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	170,890.15	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	500.00	20,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	41,000.00	500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.15	0.00	0.00			
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	1,207,600.00	91,533.60	1,299,133.60	-139,081.26	139,290.63	139,290.63	139,290.63	606,665.37	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,207,600.00	91,533.60	1,299,133.60	-139,081.26	139,290.63	139,290.63	139,290.63	606,665.37	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	982,400.00	91,533.60	1,073,933.60	-88,750.00	88,750.00	88,750.00	88,750.00	466,385.37	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	-55,500.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	43,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	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 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	500.00	39,000.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	-33,250.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	5,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	88,150.00	52,533.60	140,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.37	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,981.26	3,190.63	3,190.63	3,190.63	21,600.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,981.26	3,190.63	3,190.63	3,190.63	0.00	21,600.00	0.00
23200 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,200.00	0.00	200,200.00	-47,350.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	118,680.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	-47,350.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	68,480.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	<b>003 - AGUA Y ALCANTARILLADO 000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	110,500.00	530,500.00	-37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	324,050.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	110,500.00	530,500.00	-37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	324,050.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	-30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	219,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	500.00	30,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	0.00	80,000.00	80,000.00	-7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	58,050.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
	<b>004 - RASTRO PUBLICO 000 - SIN OBRA</b>	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	67,419.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,750.00	0.00	127,750.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	66,919.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4	Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.10	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 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>005 - OFICINA DE LA MUJER</b>	143,000.00	10,000.00	153,000.00	-9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		83,855.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,000.00	10,000.00	153,000.00	-9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		83,855.55	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,000.00	10,000.00	153,000.00	-9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		83,855.55	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	-9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	500.00	9,800.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	20,000.00	200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55	0.00	0.00	
<b>006 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	529,750.00	9,500.00	539,250.00	-41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00		278,853.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	529,750.00	9,500.00	539,250.00	-41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00		278,853.89	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	526,250.00	9,500.00	535,750.00	-41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00	41,380.00		275,353.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	201,000.00	0.00	201,000.00	-33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	500.00	9,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 2 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	-7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.89	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 2 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>007 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	355,000.00	34,400.00	389,400.00	-22,802.94	23,901.47	23,901.47	23,901.47	23,901.47		213,011.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	355,000.00	34,400.00	389,400.00	-22,802.94	23,901.47	23,901.47	23,901.47	23,901.47		213,011.25	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	355,000.00	34,400.00	389,400.00	-22,802.94	23,901.47	23,901.47	23,901.47	23,901.47		213,011.25	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	-22,802.94	23,901.47	23,901.47	23,901.47	23,901.47	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	42,000.00	9,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,431,684.40	4,057,230.80	10,488,915.20	-665,080.73	669,740.44	669,740.44	669,740.44	669,740.44		7,451,369.09	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	1,929,505.32	1,219,664.32	3,149,169.64	-72,967.76	74,960.80	74,960.80	74,960.80	74,960.80		2,476,796.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	479,505.32	927,663.43	1,407,168.75	-44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		765,155.98	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION</b>	179,505.32	927,663.43	1,107,168.75	-44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		465,155.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,505.32	927,663.43	1,107,168.75	-44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		465,155.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	179,505.32	927,663.43	1,107,168.75	-44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00			465,155.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,505.32	927,663.43	1,107,168.75	-44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00		465,155.98	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACION DIA DEL MAESTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CELEBRACION FIESTAS PATRIAS</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 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>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL KINDER DOLORES URQUIA Taulabe</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de cerca perimetral Kinder Jose Dolores Urquia Taulabe</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
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 - CONSTRUCCION DE KINDER CARITAS ALEGRES BRISAS DE BACADIA</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de Kinder Caritas Alegres de la comunidad de Brisas de Bacadia</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 1/6/2021 Compromiso	1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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>003 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA MIGUEL MORAZAN COMUNIDAD DE JAITIQUE</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de dos aulas Escuela Miguel Morazan comunidad de Jaitique</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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>004 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO CENTRO BASICO SALVADOR HERNANDEZ COMUNIDAD DE JARDINES</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construcción de Centro Básico Salvador Hernandez comunidad de Jardines</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>40000 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>005 - REMODELACION Y CAMBIO DE TECHO DE AULAS DE ESCUELA DR. MODESTO RODAS ALVARADO</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 ACTIVIDAD</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Remodelacion y Cambio de Techo de Aula de Escuela Dr. Modesto Rodas Alvarado</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>006 - CONSTRUCCION DE GIMNASIO CENTRO BASICO GUSTAVO A CASTAÑEDA TAULABE</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de Gimnasio Centro Basico Gustavo A Castañeda Taulabe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA FELIX SALGADO COMUNIDAD DE EL CERRON</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de cerca perimetral Escuela Felix Salgado Comunidad de El Cerron</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>008 - RECONSTRUCCION Y CAMBIO DE TECHO DEL KINDER REYNA DE LA PAZ DE LA COMUNIDAD DE RANCHO ALEGRE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - Reconstruccion y cambio de techo del Kinder Reyna de la Paz de la Comunidad de Rancho Alegre</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			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>009 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIUM DEL INSTITUTO LIBERACION</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 ACTIVIDAD</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>001 - Contraparte para la Construccion de Auditorium del Instituto Liberacion</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
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>010 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA EN KINDER ANGEL RIVAS DE LA COMUNIDAD DE PALMICHAL FATIMA</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de piso de ceramica en Kinder Angel Rivas de la comunidad de Palmichal Fatima</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			
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE BACADIA</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construccion de cerca perimetral Escuela de la comunidad de San Francisco de Bacadia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS,ESCUELAS,KINDERS,CENTROS BASICOS DE CASCO URBANO Y RURAL</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 ACTIVIDAD</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>001 - Mejoramiento y Reparaciones de Edificios,Escuelas, Kinders,Centros Basicos de Casco Urbano y Rural</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN LA ESC. REV. EDUARDO MENDEZ EN EL CASERIO LAS VEGAS DE EL CHAPARRAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	-28,367.76	30,360.80	30,360.80	30,360.80			119,639.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	-28,367.76	30,360.80	30,360.80	30,360.80			119,639.20	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 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	-28,367.76	30,360.80	30,360.80	30,360.80			119,639.20	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN LA ESC. REV. EDUARDO MENDEZ EN EL CASERIO LAS VEGAS DE EL CHAPARRAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	-28,367.76	30,360.80	30,360.80	30,360.80			119,639.20	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	-28,367.76	30,360.80	30,360.80	30,360.80	0.00		119,639.20	0.00	0.00	
<b>014 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA EN LA ESC. ALFONSO GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA EN LA ESC. ALFONSO GUILLEN DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS HECTOR GIRON DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITES</b>	0.00	32,000.89	32,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	32,000.89	32,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.89	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 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	32,000.89	32,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.89	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA EN JARDIN DE NIÑOS HECTOR GIRON DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITES</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,000.89	32,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00			32,000.89	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,000.89	32,000.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.89	0.00	0.00	
<b>016 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. BRAULIO M. LAZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ALEJANDRAS</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESC. BRAULIO M. LAZO DE LA COMUNIDAD DE LAS ALEJANDRAS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,447,128.99	1,118,320.73	2,565,449.72	-169,526.13	169,773.63	169,773.63	169,773.63			1,448,336.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	1,118,320.73	1,568,320.73	-153,386.14	153,633.64	153,633.64	153,633.64			467,347.80	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE SALUD</b>	300,000.00	204,930.06	504,930.06	-89,999.68	89,999.68	89,999.68	89,999.68			71,551.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	204,930.06	504,930.06	-89,999.68	89,999.68	89,999.68	89,999.68			71,551.68	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	204,930.06	504,930.06	-89,999.68	89,999.68	89,999.68	89,999.68			71,551.68	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	204,930.06	504,930.06	-89,999.68	89,999.68	89,999.68	89,999.68	0.00		71,551.68	0.00	0.00	
<b>002 - CITOLOGIAS Y SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTOS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 01/06/2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	al 01/06/2021 Vigente	1/6/2021 Pre Compromiso	al 1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			al 01/06/2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
<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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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>003 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS EN EL COMBATE Y PREVENCIÓN DEL COVID-19</b>	0.00	913,390.67	913,390.67	-63,386.46	63,633.96	63,633.96	63,633.96		245,796.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	913,390.67	913,390.67	-63,386.46	63,633.96	63,633.96	63,633.96		245,796.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	913,390.67	913,390.67	-63,386.46	63,633.96	63,633.96	63,633.96		245,796.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	913,390.67	913,390.67	-63,386.46	63,633.96	63,633.96	63,633.96	0.00	245,796.12	0.00	0.00
<b>001 - COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS (PILAS,LETRINAS Y POZOS SEPTICOS) ZONAS NORTE,SUR,ESTE Y OESTE</b>	197,128.99	0.00	197,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00		197,128.99	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Modulos Sanitarios (Pilas,Letrinas y Pozas Septicos)Zonas Norte, Sur ,Este y Oeste</b>	197,128.99	0.00	197,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00		197,128.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,128.99	0.00	197,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00		197,128.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	197,128.99	0.00	197,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00		197,128.99	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 6 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,128.99	0.00	197,128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,128.99	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SECTOR SUR (CANTILLANOS,CAMALO TALES,BELLA VISTA,TERRERO BLANCO,CHAGUITES)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Centro de Salud Sector Sur (Cantillanos,Cama lotaes,Bella Vista,Terrero Blanco,Chaguities)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-16,139.99	16,139.99	16,139.99	16,139.99			133,860.01	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-16,139.99	16,139.99	16,139.99	16,139.99			133,860.01	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza Y Mantenimiento De Crematorio Municipal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-16,139.99	16,139.99	16,139.99	16,139.99			133,860.01	0.00	0.00	
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-16,139.99	16,139.99	16,139.99	16,139.99			133,860.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	-16,139.99	16,139.99	16,139.99	16,139.99	0.00		133,860.01	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION SEGUNDA ETAOA MERCADO MUNICIPAL</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 - Construccion Segunda Etapa Mercado Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	643,168.44	310,017.98	953,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00			770,810.13	0.00	0.00	
<b>001 - LIMPIEZA Y MEJORAS DE PILAS DE OXIDACION TAULABE</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 1/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Limpieza Y Mejoramiento De Pilas De Oxidacion Taulabe</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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO AGUA POTABLE CASCO URBANO(BARRIOS LA CEIBITA,SANTA BARBARA,LAS FLORES)</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 ACTIVIDAD</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>001 - Proyecto Agua Potable Casco Urbano(Barríos La Ceibita,Santa Barbara,Las Flores)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - RESTAURACION PROYECTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE LA MISION</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauración Proyecto de Agua Potable Comunidad de La Misión</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,464.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,464.44	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable en el Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,464.44	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		88,464.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	88,464.44	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO LAS ACASIAS TAULABE</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Alcantarillado Barrio Las Acasias Taulabe</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	180,000.00	0.00	0.00
<b>006 - RESTAURACION,LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO (BARRIOS EL CARMEN,SANTA BARBARA,BRISAS DEL RIO,LAS FLORES Y VISTA HERMOSA)</b>	53,168.44	0.00	53,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00		53,168.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	53,168.44	0.00	53,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00		53,168.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	53,168.44	0.00	53,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00			53,168.44	0.00	0.00	
<b>Restauracion, Lim pieza y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Casco Urbano (Barrios El Carmen, Las Flores, Santa Barbara, Brisas del Rio, y Vista Hermosa</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	53,168.44	0.00	53,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00			53,168.44	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,168.44	0.00	53,168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,168.44	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA MERY DE FLORES TAULABE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del Sistema de Alcantarillado de la Colonia Mery de Flores Taulabe</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>008 - COMPRA DE BOMBA Y PANEL PARA BOMBEO DE AGUA DE LA CISTERNA DE LA FUENTE RIO TAMALITO HACIA LOS TANQUES UBICADOS EN LA COLONIA MERY DE FLORES</b>	0.00	220,017.98	220,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00			49,177.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	220,017.98	220,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00			49,177.25	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 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COMPRA DE BOMBA Y PANEL PARA BOMBEO DE AGUA DE LA CISTERNA DE LA FUENTE RIO TAMALITO HACIA LOS TANQUES UBICADOS EN LA COLONIA MERY DE FLORES</b>	0.00	220,017.98	220,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00			49,177.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	220,017.98	220,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00			49,177.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,017.98	220,017.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,177.25	0.00	0.00	
<b>009 - MATERIALES E INSTALACION DE BOMBA Y PANEL PARA BOMBEO DE AGUA DE LA CISTERNA DE LA FUENTE RIO TAMALITO HACIA LOS TANQUES UBICADOS EN LA COLONIA MERY DE FLORES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MATERIALES E INSTALACION DE BOMBA Y PANEL PARA BOMBEO DE AGUA DE LA CISTERNA DE LA FUENTE RIO TAMALITO HACIA LOS TANQUES UBICADOS EN LA COLONIA MERY DE FLORES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADA EN BARRIO SANTA BARBARA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE UBICADA EN BARRIO SANTA BARBARA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>04 - MEJORA DE VIVIENDA</b>	482,376.33	80,000.00		562,376.33	-30,427.81	32,846.98	32,846.98	32,846.98		428,380.37	0.00	0.00
<b>001 - FABRICACION DE HORNILLAS(CASCO URBANO Y RURAL)</b>	50,000.00	80,000.00		130,000.00	-14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		115,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	80,000.00		130,000.00	-14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		115,700.00	0.00	0.00
<b>001 - FABRICACION DE HORNILLAS (CASCO URBANO Y RURAL</b>	50,000.00	80,000.00		130,000.00	-14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		115,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	80,000.00		130,000.00	-14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		115,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	80,000.00		130,000.00	-14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00
<b>002 - RESTAURACION DE VIVIENDAS CASCO URBANO</b>	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00		61,179.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00		61,179.00	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion De Viviendas De Casco Urbano</b>	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00		61,179.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00		61,179.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,179.00	0.00	0.00
<b>003 - RESTAURACION DE VIVIENDAS (SECTOR NORTE)</b>	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	2,419.17	2,419.17	2,419.17		45,867.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	2,419.17	2,419.17	2,419.17		45,867.43	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion De Viviendas (Sector Norte)</b>	86,475.27	0.00		86,475.27	0.00	2,419.17	2,419.17	2,419.17		45,867.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,475.27	0.00	86,475.27	0.00	2,419.17	2,419.17	2,419.17			45,867.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,475.27	0.00	86,475.27	0.00	2,419.17	2,419.17	2,419.17	0.00		45,867.43	0.00	0.00
<b>004 - RESTAURACION DE VIVIENDAS (SECTOR SUR)</b>	86,475.27	0.00	86,475.27	-16,127.81	16,127.81	16,127.81	16,127.81			57,792.78	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de Viviendas (Sector Sur)</b>	86,475.27	0.00	86,475.27	-16,127.81	16,127.81	16,127.81	16,127.81			57,792.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,475.27	0.00	86,475.27	-16,127.81	16,127.81	16,127.81	16,127.81			57,792.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,475.27	0.00	86,475.27	-16,127.81	16,127.81	16,127.81	16,127.81			57,792.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,475.27	0.00	86,475.27	-16,127.81	16,127.81	16,127.81	16,127.81	0.00		57,792.78	0.00	0.00
<b>005 - RESTAURACION DE VIVIENDAS (SECTOR ESTE)</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de Viviendas (Sector Este)</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,920.58	0.00	0.00
<b>006 - RESTAURACION DE VIVIENDAS (SECTOR OESTE)</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
<b>001 - Restauracion de Viviendas (Sector Oeste)</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00			73,920.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,475.26	0.00	86,475.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,920.58	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	321,584.22	0.00	321,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00			321,584.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	321,584.22	0.00	321,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00			321,584.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL(LIMPIEZA DENTALES A NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS)</b>	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,792.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,792.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,792.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,792.11	0.00	0.00
<b>002 - TALLERES DE VALORES Y AUTOESTIMA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES (ESCUELA Y COLEGIOS)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>003 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,792.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,792.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,792.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,792.11	0.00	130,792.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,792.11	0.00	0.00
<b>06 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	803,960.55	249,227.77	1,053,188.32	-5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55		997,571.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	603,960.55	249,227.77	853,188.32	-5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55		797,571.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TALLER DE AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO DE LA CREATIVIDAD Y CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,311.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,311.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,311.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	234,311.25	0.00	0.00
<b>002 - CABILDO ABIERTO DE MUJERES(SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA Y SUS DERECHOS)</b>	23,960.55	0.00	23,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	23,960.55	0.00	23,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	23,960.55	0.00	23,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,960.55	0.00	23,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.55	0.00	0.00
<b>003 - TALLERES DE (BELLEZA,PANADERÍ A,BISUTERÍA Y OTROS)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,795.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,795.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,795.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,795.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MINI GRANJAS DE GALLINAS PONEDORAS(PARA CRIANZA Y PRODUCCIÓN ORIENTADA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>005 - CAMPAÑA SOBRE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMESTICA</b>		25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,495.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,495.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,495.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,495.07	0.00	0.00
<b>006 - CAPACITACIÓN SOBRE FORMACIÓN A GRUPOS DE APOYO EN EL MUNICIPIO</b>		25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,495.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,495.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,495.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,495.07	50,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,495.07	0.00	0.00
<b>007 - CITOLOGIA Y SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO</b>		0.00	148,237.63	148,237.63	-5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55	0.00		138,414.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	148,237.63	148,237.63	-5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55	0.00		138,414.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	148,237.63	148,237.63	-5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55	0.00		138,414.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	148,237.63	148,237.63	-5,723.55	5,723.55	5,723.55	5,723.55	0.00		138,414.85	0.00	0.00
<b>008 - PROGRAMA DE COMPRA DE ABONO ORGÁNICO EN APOYO A MUJERES AGRICULTORAS DEL MUNICIPIO</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 1/6/2021	al 1/6/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN</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>EDIFICIO DE LA RED DE MUJERES TAULABE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 - Construcción</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>Edificio de la Red de Mujeres Taulabe</b>											
<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 8 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>07 - ELECTRIFICACION</b>	803,960.55	1,080,000.00	1,883,960.55	-386,435.48	386,435.48	386,435.48	386,435.48		1,007,889.71	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE COLONIA CELAN AGUILAR DE TAULABE</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>001 - Ampliación de Electrificación de la Colonia Celan Aguilar de Taulabe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BARRIO EL CARMEN DE TAULABE</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 - Ampliación de Electrificación de Barrio El Carmen de Taulabe</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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - ELECTRIFICACION PUBLICA FRENTE A CARRETERA CA-5 EN LA COMUNIDAD DE JARDINES</b>	150,000.00	270,000.00	420,000.00	-268,535.62	268,535.62	268,535.62	268,535.62			151,464.38	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion publica Frente a Carretera CA-5 en la Comunidad de Jardines</b>	150,000.00	270,000.00	420,000.00	-268,535.62	268,535.62	268,535.62	268,535.62			151,464.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	270,000.00	420,000.00	-268,535.62	268,535.62	268,535.62	268,535.62			151,464.38	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	270,000.00	420,000.00	-268,535.62	268,535.62	268,535.62	268,535.62			151,464.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	270,000.00	420,000.00	-268,535.62	268,535.62	268,535.62	268,535.62	0.00		151,464.38	0.00	0.00	
<b>004 - INTERCONEXION DE LUZ ELÉCTRICA EN BARRIO SANTA BARBARA,CALLE HACIA COMUNIDAD DE JAITIQUE</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Interconexion de Luz Electrica en Barrio Santa Barbara, calle hacia la Comunidad de Jaitique</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>005 - TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			15,924.23	0.00	0.00	
<b>001 - Segunda Etapa de Ampliación de Electrificacion de Cancha de Futbol de la comunidad de La Angostura</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			15,924.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			15,924.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		15,924.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	-9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	15,924.23	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Centro de Salud ubicado en la Comunidad de Camalotales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>007 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE BARRIO LA VEGA DE LA COMUNIDAD DE EL CHAPARRAL</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 - Ampliacion de Electrificacion de Barrio La Vega de la Comunidad de El Chaparral</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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE MONTAÑUELA</b>	183,960.55	0.00	183,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00		183,960.55	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			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Segunda Etapa de Ampliación de Electrificación de la Comunidad de Montañuela</b>	183,960.55	0.00	183,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00			183,960.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,960.55	0.00	183,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00			183,960.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	183,960.55	0.00	183,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00			183,960.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	183,960.55	0.00	183,960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,960.55	0.00	0.00	
<b>009 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ALTOS DE EL CARRIZAL</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN BARRIO ALTOS DE EL CARRIZAL</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	
<b>010 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIASEN BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE JARDINES FRENTE A CA-5</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,939.78	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIASEN BARRIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE JARDINES FRENTE A CA-5</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,939.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,939.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,939.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,939.78	0.00	0.00
<b>011 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LECTONIO MALDONADO TAULABE</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN BARRIO LECTONIO MALDONADO TAULABE</b>		0.00	100,000.00	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>		0.00	100,000.00	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>		0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS PITO SOLO</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS PITO SOLO</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>013 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BARRIO BRISAS DE LAJAS DE LA COMUNIDAD DE LAJAS</b>		0.00	110,000.00	110,000.00	-108,399.86	108,399.86	108,399.86	108,399.86	108,399.86		1,600.14	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE BARRIO BRISAS DE LAJAS DE LA COMUNIDAD DE LAJAS</b>		0.00	110,000.00	110,000.00	-108,399.86	108,399.86	108,399.86	108,399.86	108,399.86		1,600.14	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 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2021 al 1/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	-108,399.86	108,399.86	108,399.86	108,399.86			1,600.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	110,000.00	110,000.00	-108,399.86	108,399.86	108,399.86	108,399.86			1,600.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	-108,399.86	108,399.86	108,399.86	108,399.86	0.00		1,600.14	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	3,215,842.20	1,161,911.08	4,377,753.28	-63,969.69	64,293.57	64,293.57	64,293.57			4,007,363.95	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,607,921.10	876,911.08	2,484,832.18	0.00	0.00	0.00	0.00			2,478,435.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,603.70	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,603.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,603.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,603.70	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,603.70	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE BACADIA</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 ACTIVIDAD</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>001 - Construcción de Iglesia Católica en Comunidad de San Antonio de Bacadia</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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE CENTRAL JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Segunda Etapa de Parque Central Jose Trinidad Cabañas</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAJAS</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>001 - Electrificación de Cancha de Futbol de la Comunidad de Lajas</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>004 - PROYECTO INTERCONEXION DE ENERGIA ELECTRICA COMERCIAL AL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA SECTOR YURES</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>001 - PROYECTO INTERCONEXION DE ENERGIA ELECTRICA COMERCIAL AL SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA SECTOR YURES</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE BOULEVAR DE ENTRADA A TAULABE</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - Construcción de Boulevard de Entrada a Taulabe</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 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	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUESITO FRENTE A INSTITUTO LIBERACIÓN TAULABE</b>	247,921.10	0.00	247,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,921.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	247,921.10	0.00	247,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,921.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parquesito Frente a Instituto Liberación Taulabe</b>	247,921.10	0.00	247,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,921.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	247,921.10	0.00	247,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,921.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	247,921.10	0.00	247,921.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,921.10	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN UBICADO EN BARRIO LA CEIBITA DE CASCO URBANO TAULABE</b>	0.00	876,911.08	876,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,911.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	876,911.08	876,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,911.08	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN UBICADO EN BARRIO LA CEIBITA DE CASCO URBANO TAULABE</b>	0.00	876,911.08	876,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,911.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	876,911.08	876,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,911.08	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	876,911.08	876,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,911.08	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	964,752.66	220,000.00	1,184,752.66	-37,645.83	37,645.83	37,645.83	37,645.83	37,645.83	0.00	1,005,228.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	-7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	236,552.03	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	40,290.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	40,290.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	40,290.90	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	-7,180.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	40,290.90	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	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>003 - CELEBRACIÓN DE TERCERA EDAD EN FIESTAS NAVIDEÑAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261.13	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	46,261.13	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	46,261.13	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261.13	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL</b>	434,752.66	0.00	434,752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,752.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	434,752.66	0.00	434,752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,752.66	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Municipal</b>	434,752.66	0.00	434,752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,752.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	434,752.66	0.00	434,752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,752.66	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	434,752.66	0.00	434,752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,752.66	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION SALÓN COMUNAL MONTAÑUELA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL MONTAÑUELA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA Y BAÑOS SANITARIOS EN SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS PITO SOLO</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA Y BAÑOS SANITARIOS EN SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CONCHAS PITO SOLO</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,390.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERÁMICA EN SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CANTILLANOS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERÁMICA EN SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CANTILLANOS</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CERÁMICA A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA</b>	0.00	40,000.00		40,000.00	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 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CERÁMICA A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	-30,465.83	30,465.83	30,465.83	30,465.83		39,534.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	-30,465.83	30,465.83	30,465.83	30,465.83		39,534.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA Y ACONDICIONAMI ENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	-30,465.83	30,465.83	30,465.83	30,465.83		39,534.17	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	-30,465.83	30,465.83	30,465.83	30,465.83		39,534.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	-30,465.83	30,465.83	30,465.83	30,465.83	0.00	39,534.17	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	148,000.00	50,000.00	198,000.00	-15,704.75	15,704.75	15,704.75	15,704.75		109,697.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,000.00	50,000.00	198,000.00	-15,704.75	15,704.75	15,704.75	15,704.75		109,697.75	0.00	0.00
<b>001 - CELEBRACION ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO</b>	73,000.00	50,000.00	123,000.00	-15,704.75	15,704.75	15,704.75	15,704.75		34,697.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,000.00	50,000.00	123,000.00	-15,704.75	15,704.75	15,704.75	15,704.75		34,697.75	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 1/6/2021 Compromiso	1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,000.00	50,000.00	123,000.00	-15,704.75	15,704.75	15,704.75	15,704.75		34,697.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,000.00	50,000.00	123,000.00	-15,704.75	15,704.75	15,704.75	15,704.75	0.00	34,697.75	0.00	0.00
<b>003 - CELEBRACIÓN FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
<b>04 - DEPORTES</b>	334,376.33	15,000.00	349,376.33	-8,958.25	9,032.99	9,032.99	9,032.99		284,800.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,459.99	8,459.99	8,459.99	8,459.99		39,210.71	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE DEPORTES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,459.99	8,459.99	8,459.99	8,459.99		39,210.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,459.99	8,459.99	8,459.99	8,459.99		39,210.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,459.99	8,459.99	8,459.99	8,459.99		39,210.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	-8,459.99	8,459.99	8,459.99	8,459.99	0.00	39,210.71	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIA Y RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE JARDINES</b>	124,376.33	0.00	124,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00		124,376.33	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Graderia y Reconstruccion de Muro de campo de Futbol de la Comunidad de Jardines</b>	124,376.33	0.00	124,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00		124,376.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,376.33	0.00	124,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00		124,376.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	124,376.33	0.00	124,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00		124,376.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,376.33	0.00	124,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,376.33	0.00	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 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - FABRICACION DE GALERAS DE PROTECCIÓN PARA TANQUES DE IRRIGACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE TAULABE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,826.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,826.85	0.00	0.00
<b>001 - Fabricacion de Galeras de protección para tanques de irrigacion del Estadio Municipal de Taulabe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,826.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,826.85	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	9,826.85	0.00	0.00
<b>003 - TERCERA ETAPA EN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE JUEGO COMUNIDAD DE OCOMAN</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 ACTIVIDAD</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>001 - Tercera etapa en construcción de cancha de juego comunidad de Ocoman</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTERÍA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL TAULABE</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-498.26	573.00	573.00	573.00		11,387.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-498.26	573.00	573.00	573.00		11,387.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTERÍA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL TAULABE</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-498.26	573.00	573.00	573.00			11,387.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	-498.26	573.00	573.00	573.00			11,387.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,614.14	12,614.14	-498.26	498.26	498.26	498.26	0.00		9,075.88	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,385.86	2,385.86	0.00	74.74	74.74	74.74	0.00		2,311.12	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	160,792.11	0.00	160,792.11	-1,660.86	1,910.00	1,910.00	1,910.00			129,200.57	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO TURISTICO CUEVAS DE TAULABE</b>	160,792.11	0.00	160,792.11	-1,660.86	1,910.00	1,910.00	1,910.00			129,200.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	160,792.11	0.00	160,792.11	-1,660.86	1,910.00	1,910.00	1,910.00			129,200.57	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centro Turístico Cuevas de Taulabe</b>	160,792.11	0.00	160,792.11	-1,660.86	1,910.00	1,910.00	1,910.00			129,200.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,792.11	0.00	160,792.11	-1,660.86	1,910.00	1,910.00	1,910.00			129,200.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,792.11	0.00	160,792.11	-1,660.86	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00		129,200.57	0.00	0.00	
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,607,921.12	498,455.55	2,106,376.67	-34,013.05	35,458.00	35,458.00	35,458.00			1,819,404.73	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	482,376.33	0.00	482,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00			482,376.33	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE A CA-5 HACIA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE JARDINES</b>	482,376.33	0.00	482,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00			482,376.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	482,376.33	0.00	482,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00			482,376.33	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Pavimento en calle a CA-5 hacia campo de fútbol de la comunidad de Jardines</b>	482,376.33	0.00	482,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00			482,376.33	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	482,376.33	0.00	482,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00			482,376.33	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	482,376.33	0.00	482,376.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,376.33	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	803,960.57	498,455.55	1,302,416.12	-34,013.05	35,458.00	35,458.00	35,458.00			1,016,408.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR NORTE</b>	114,851.51	124,613.88	239,465.39	0.00	1,444.95	1,444.95	1,444.95			108,620.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR NORTE</b>	114,851.51	124,613.88	239,465.39	0.00	1,444.95	1,444.95	1,444.95			108,620.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,851.51	124,613.88	239,465.39	0.00	1,444.95	1,444.95	1,444.95			108,620.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	114,851.51	124,613.88	239,465.39	0.00	1,444.95	1,444.95	1,444.95			108,620.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,851.51	124,613.88	239,465.39	0.00	1,444.95	1,444.95	1,444.95	0.00		108,620.44	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR SUR</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-9,633.05	9,633.05	9,633.05	9,633.05			276,799.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR SUR</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-9,633.05	9,633.05	9,633.05	9,633.05			276,799.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-9,633.05	9,633.05	9,633.05	9,633.05			276,799.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-9,633.05	9,633.05	9,633.05	9,633.05			276,799.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-9,633.05	9,633.05	9,633.05	9,633.05	0.00		276,799.99	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR ESTE</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			306,546.49	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR ESTE</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			306,546.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			306,546.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00			306,546.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		306,546.49	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR OESTE</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00			324,441.26	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES RURALES CAFETALERAS PARA ACARREO DE PRODUCCIÓN DE CAFE SECTOR OESTE</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00			324,441.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00			324,441.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00			324,441.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	229,703.02	124,613.89	354,316.91	-21,980.00	21,980.00	21,980.00	21,980.00	0.00		324,441.26	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	321,584.22	0.00	321,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00			320,620.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	321,584.22	0.00	321,584.22	0.00	0.00	0.00	0.00			320,620.22	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (APOYO A CULTIVOS DE CAMPESINOS Y MICROEMPRESAS SECTOR NORTE)</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00			79,432.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00			79,432.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00			79,432.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,432.05	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - TRANSFERENCIA ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (APOYO A CULTIVOS DE CAMPESINOS Y MICROEMPRESAS SECTOR SUR)</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.05	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (APOYO A CULTIVOS DE CAMPESINOS Y MICROEMPRESAS SECTOR ESTE)</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.06	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO (APOYO A CULTIVOS DE CAMPESINOS Y MICROEMPRESAS SECTOR OESTE)</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,396.06	0.00	80,396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.06	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,153,763.43	830,758.60	5,984,522.03	-73,371.11	75,413.98	75,413.98	75,413.98		5,389,985.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,823,763.43	774,098.05	5,597,861.48	-73,371.11	75,413.98	75,413.98	75,413.98		5,040,940.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL #01</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL #01</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA CELAN AGUILAR DE TAULABE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL Y JARDINERAS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE BACADIA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL Y JARDINERAS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE BACADIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCAS PERIMETRALES EN TANQUES DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A TAULABE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE CERCAS PERIMETRALES EN TANQUES DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A TAULABE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL COL. PRADO ALTO TAULABE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL COL. PRADO ALTO TAULABE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA CELAN AGUILAR DE TAULABE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN COLONIA CELAN AGUILAR DE TAULABE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE BACADIA</b>	132,128.97	0.00	132,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,128.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	132,128.97	0.00	132,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,128.97	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMPO DE FÚTBOL EN COMUNIDAD DE BACADIA</b>	132,128.97	0.00	132,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,128.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	132,128.97	0.00	132,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,128.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	132,128.97	0.00	132,128.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,128.97	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD TAULABE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD TAULABE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA EL HIGON EN BARRIO LAS ACASIAS</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 ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA EL HIGON EN BARRIO LAS ACASIAS</b>													
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	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>010 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS HACIA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE VARSOVIA</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS HACIA LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE VARSOVIA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE YURE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE YURE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN EL REGADILLO</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN TERRENO MUNICIPAL UBICADO EN EL REGADILLO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE VIEJA A LA COMUNIDAD DE VILLANAPOLES</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN CALLE VIEJA A LA COMUNIDAD DE VILLANAPOLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE BACADIA</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE BACADIA</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 01/06/2021	al 01/06/2021	al 01/06/2021	1/6/2021	al 1/6/2021	al 1/6/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Taulabe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO Taulabe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	0.33	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47.50	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	47.50	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR SUR DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,798.65	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,798.65	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,798.65	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR SUR DEL MUNICIPIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,798.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,798.65	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR ESTE DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,711.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,711.88	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,711.88	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR ESTE DEL MUNICIPIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,711.88	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	29,711.88	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR OESTE DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,901.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,901.65	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,901.65	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR OESTE DEL MUNICIPIO</b>											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 1/6/2021 Compromiso	1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,901.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.65	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN QUEBRADA LA CURTIEMBRE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN QUEBRADA LA CURTIEMBRE</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	150,000.00	0.00	0.00
<b>021 - RECONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN SOCIAL MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE SALÓN SOCIAL MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 7 Suministro de Energía Eléctrica	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>022 - RECONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN BARRIO LAS FLORES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE UBICADA EN BARRIO LAS FLORES</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	1/6/2021 al 1/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>023 - AMPLIACION, CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE BACADIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION, CONFORMACIÓN Y NIVELACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE BACADIA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>024 - AMPLIACION ELECTRIFICACION DE BARRIO SAN ANTONIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION ELECTRIFICACION DE BARRIO SAN ANTONIO ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>025 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE COLONIA CELAN AGUILAR TAULABE</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 ACTIVIDAD</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE COLONIA CELAN AGUILAR TAULABE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA QUE COMPRENDE LA GRADERÍA Y SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA QUE COMPRENDE LA GRADERÍA Y SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ESTADIO MUNICIPAL</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>027 - ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA MUNICIPAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>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 15-013-01 20 8 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



## 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 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR ESTE Y OESTE</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR ESTE Y OESTE</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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR NORTE Y SUR</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 ACTIVIDAD</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 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE SECTOR NORTE Y SUR</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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>030 - RESTAURACION,INSTALACION,MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</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 ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</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>RESTAURACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - HABILITACION Y RESANE DE TANQUES DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL CASCO URBANO TAULABE</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 ACTIVIDAD</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 - HABILITACION Y RESANE DE TANQUES DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL CASCO URBANO TAULABE</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	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - CONECTAR OTRA FUENTE DE AGUA AL PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL CASCO URBANO TAULABE</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONECTAR OTRA FUENTE DE AGUA AL PROYECTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE AL CASCO URBANO TAULABE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 20 8 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	
<b>033 - PAVIMENTACION DE 1 KM EN TAULABE (BARRIOS EL CARMEN, BRISAS DEL RIO, SANTA BARBARA, LA CEIBITA, LAS ACASIAS, BARRIO LAS FLORES)</b>	526,634.46	86,827.74	613,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,462.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	526,634.46	86,827.74	613,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,462.20	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE 1 KM EN TAULABE (BARRIOS EL CARMEN, BRISAS DEL RIO, SANTA BARBARA, LA CEIBITA, LAS ACASIAS, BARRIO LAS FLORES)</b>	526,634.46	86,827.74	613,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,462.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	86,827.74	86,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,827.74	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	86,827.74	86,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,827.74	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	526,634.46	0.00	526,634.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,634.46	0.00	0.00	
<b>034 - DRENAJE Y BALASTADO DE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, TAULABE</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - DRENAJE Y BALASTADO DE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, TAULABE</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 01/06/2021	al 01/06/2021	al 01/06/2021	1/6/2021	al 1/6/2021	al 1/6/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>035 - TERMINACIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LAJAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,653.91	4,202.00	4,202.00	4,202.00		112,568.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,653.91	4,202.00	4,202.00	4,202.00		112,568.80	0.00	0.00
<b>001 - TERMINACIÓN DE PUENTE DE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LAJAS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,653.91	4,202.00	4,202.00	4,202.00		112,568.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,653.91	4,202.00	4,202.00	4,202.00		112,568.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	-3,653.91	4,202.00	4,202.00	4,202.00	0.00	112,568.80	0.00	0.00
<b>036 - HABILITACION,DRENAJE Y BALASTADO DE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</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 ACTIVIDAD</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>001 - HABILITACION,DRENAJE Y BALASTADO DE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</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 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>037 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,479.98	20,479.98	20,479.98	20,479.98			129,520.02	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>ADICIONES Y MEJORAS</b>													
<b>DE CALLES URBANAS</b>													
<b>(BARRIOS, LA</b>													
<b>CEIBITA,LAS</b>													
<b>FLORES,BRISAS DEL</b>													
<b>RIO,EL PEDREGAL,EL</b>													
<b>CARMEN,SANTA</b>													
<b>BARBARA,LECTONIO</b>													
<b>MALDONADO,BRISAS</b>													
<b>DEL BOSQUE,PRADO</b>													
<b>ALTO,MONTE</b>													
<b>FRESCO,LAS ACASIAS)</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,479.98	20,479.98	20,479.98	20,479.98			129,520.02	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,479.98	20,479.98	20,479.98	20,479.98			129,520.02	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>ADICIONES Y</b>													
<b>MEJORAS DE</b>													
<b>CALLES URBANAS</b>													
<b>(BARRIOS, LA</b>													
<b>CEIBITA,LAS</b>													
<b>FLORES,BRISAS</b>													
<b>DEL RIO,EL</b>													
<b>PEDREGAL,EL</b>													
<b>CARMEN,SANTA</b>													
<b>BARBARA,LECTON</b>													
<b>IO</b>													
<b>MALDONADO,BRI</b>													
<b>SAS DEL</b>													
<b>BOSQUE,PRADO</b>													
<b>ALTO,MONTE</b>													
<b>FRESCO,LAS</b>													
<b>ACASIAS)</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,479.98	20,479.98	20,479.98	20,479.98			129,520.02	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	-20,479.98	20,479.98	20,479.98	20,479.98	0.00		129,520.02	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>038 - ELECTRIFICACION DE</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>CANCHA DE FUTBOL DE</b>													
<b>LA COMUNIDAD DE LA</b>													
<b>ANGOSTURA</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>039 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA UNION BUENA VISTA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA UNION BUENA VISTA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>040 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE PARA EL ACCESO DE CALLE AL CREMATARIO MPAL</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	-49,237.22	50,732.00	50,732.00	50,732.00		100,654.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	-49,237.22	50,732.00	50,732.00	50,732.00		100,654.70	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	-49,237.22	50,732.00	50,732.00	50,732.00		100,654.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE PARA EL ACCESO DE CALLE AL CREMATARIO MPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	-49,237.22	50,732.00	50,732.00	50,732.00		100,654.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	-49,237.22	50,732.00	50,732.00	50,732.00	0.00	100,654.70	0.00	0.00
<b>041 - CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO AL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO AL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>042 - CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,875.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,875.64	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,875.64	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,875.64	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.64	0.00	0.00	
<b>043 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JAITIQUE</b>	0.00	55,488.06	55,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00			55,488.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,488.06	55,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00			55,488.06	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE JAITIQUE</b>	0.00	55,488.06	55,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00			55,488.06	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,488.06	55,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00			55,488.06	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			al 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,488.06	55,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,488.06	0.00	0.00	
<b>044 - COMPRA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE BACADIA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE BACADIA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>046 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OCOMAN</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OCOMAN</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>047 - CONSTRUCCION DE CANAL DE ALIVIO PARA EL DRAJAJE DE AGUAS LLUVIAS FRENTE AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO LAS ACASIAS</b>	0.00	51,782.25	51,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,782.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,782.25	51,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,782.25	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 01/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	51,782.25	51,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00			51,782.25	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CANAL DE ALIVIO PARA EL DRANAJE DE AGUAS LLUVIAS FRENTE AL CENTRO DE SALUD UBICADO EN BARRIO LAS ACASIAS</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,782.25	51,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00			51,782.25	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,782.25	51,782.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,782.25	0.00	0.00	
<b>01 - ADQUISICION DE MAQUINARIA</b>	330,000.00	56,660.55	386,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00			349,044.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	330,000.00	56,660.55	386,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00			349,044.54	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUSICION DE MAQUINARIA</b>	50,000.00	56,660.55	106,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00			69,044.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	56,660.55	106,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00			69,044.54	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	56,660.55	106,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00			69,044.54	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	56,660.55	56,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,660.55	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	12,383.99	0.00	0.00	
<b>002 - ADQUISICION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MUNICIPALIDAD</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>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	
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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>003 - ADQUISICION DE BATIDORA DE CONCRETO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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	
<b>15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	180,792.11	49,845.56	230,637.67	4,203.00	0.00	0.00	0.00			210,102.67	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 01/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 1/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - TSC</b>	80,396.06	49,845.56	130,241.62	535.00	0.00	0.00	0.00		129,706.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,396.06	49,845.56	130,241.62	535.00	0.00	0.00	0.00		129,706.62	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE TSC</b>	80,396.06	49,845.56	130,241.62	535.00	0.00	0.00	0.00		129,706.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,396.06	49,845.56	130,241.62	535.00	0.00	0.00	0.00		129,706.62	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,396.06	49,845.56	130,241.62	535.00	0.00	0.00	0.00		129,706.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,396.06	49,845.56	130,241.62	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,706.62	0.00	0.00
<b>02 - AHMON</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE AHMON</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00		80,396.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,396.05	0.00	80,396.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,396.05	0.00	0.00
<b>03 - INFOP</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE INFOP</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	3,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,345,797.14</b>	<b>7,741,684.20</b>	<b>33,087,481.34</b>	<b>-1,364,934.90</b>	<b>1,410,939.41</b>	<b>1,410,939.41</b>	<b>1,410,939.41</b>	<b>0.00</b>	<b>24,651,848.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcyjuH2kObVh/a3Sfx3bC0+D1HV2wvylzzqnWzXIL5meIw7hhe0rPWdb/hZZ2nq3FjqH3n8oxOuUzCqagbS0BZ8KUKqVErq1xkST6KpoN4NesOe8tNsommpwj5MkxfrnRWlud2fqeAx19mMN1HEawwQLG0dKuLUiOwy7L9YzuaLn04AbzwMDH  
E+tSHaZ5pJs3fE0CY4bK4UnypytgoPM4peaWqnfYwQ5o=