



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,323,065.57	1,158,553.52		5,481,619.09	0.00	494,419.82	494,419.82	494,419.82		3,655,638.20	0.00	0.00
<b>00 - sin subprograma</b>	4,323,065.57	1,158,553.52		5,481,619.09	0.00	494,419.82	494,419.82	494,419.82		3,655,638.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,323,065.57	1,158,553.52		5,481,619.09	0.00	494,419.82	494,419.82	494,419.82		3,655,638.20	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	1,518,936.32	309,645.44		1,828,581.76	0.00	192,822.72	192,822.72	192,822.72		1,012,290.88	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	1,518,936.32	309,645.44		1,828,581.76	0.00	192,822.72	192,822.72	192,822.72		1,012,290.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,498,936.32	289,645.44		1,788,581.76	0.00	189,822.72	189,822.72	189,822.72		984,290.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	263,895.03	0.00		263,895.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,895.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	276,104.97	0.00		276,104.97	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	51,104.97	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	868,936.32	289,645.44		1,158,581.76	0.00	144,822.72	144,822.72	144,822.72	0.00	579,290.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		28,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Auditoria Municipal</b>	275,700.00	0.00		275,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		177,950.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	275,700.00	0.00		275,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		177,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,700.00	0.00		273,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00		175,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	234,600.00	0.00		234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	136,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,550.00	0.00		19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		105,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		105,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		103,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00		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 3 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Administrativa</b>	297,800.00	6,000.00		303,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,800.00	6,000.00		303,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		206,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	289,800.00	0.00		289,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00		248,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	20,700.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	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 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Administración Tributaria</b>	275,700.00	3,000.00	278,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	180,950.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	275,700.00	3,000.00	278,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	180,950.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	273,700.00	0.00	273,700.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	175,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	234,600.00	0.00	234,600.00	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00	0.00	136,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	19,550.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal</b>	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	146,900.00	0.00	146,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	93,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	124,200.00	0.00	124,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Tesorería Municipal</b>	1,385,429.25	836,908.08	2,222,337.33	0.00	210,247.10	210,247.10	210,247.10	0.00	1,708,130.32	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,385,429.25	836,908.08	2,222,337.33	0.00	210,247.10	210,247.10	210,247.10	0.00	1,708,130.32	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	459,542.96	529,966.33	989,509.29	0.00	145,071.10	145,071.10	145,071.10	0.00	782,488.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	186,342.96	529,966.33	716,309.29	0.00	131,271.10	131,271.10	131,271.10	0.00	585,038.19	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	423,886.29	87,310.43	511,196.72	0.00	61,898.50	61,898.50	61,898.50	0.00	408,097.25	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,457.21	4,457.21	4,457.21	0.00	40,106.15	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,377.64	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3	Telefonía Celular	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,984.42	1,984.42	1,984.42	0.00	25,273.61	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	59,310.43	179,310.43	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	149,940.43	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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,621.87	31,621.87	31,621.87	0.00	18,378.13	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	6,486.29	0.00	6,486.29	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	5,561.29	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 3	Tasas	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	
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	502,000.00	219,631.32	721,631.32	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50		517,544.88	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 3	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,287.36	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,050.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,903.70	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	13,000.00	30,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 3	Diésel	220,000.00	102,492.94	322,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,811.94	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 3	Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,180.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.24	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	9,484.26	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	30,000.00	27,138.38	57,138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,258.38	0.00	0.00	
	<b>008 - Dirección Municipal De Justicia</b>	259,600.00	3,000.00	262,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		169,667.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	259,600.00	3,000.00	262,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		169,667.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,600.00	0.00	257,600.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		165,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	220,800.00	0.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,067.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	0.00	
	<b>03 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	824,900.00	10,000.00	834,900.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00		541,878.25	0.00	0.00	
	<b>00 - Sin Subprograma</b>	824,900.00	10,000.00	834,900.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00		541,878.25	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	824,900.00	10,000.00	834,900.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00		541,878.25	0.00	0.00	
	<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	138,850.00	3,000.00	141,850.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		92,975.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	138,850.00	3,000.00	141,850.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00		92,975.00	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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,850.00	0.00	136,850.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00			87,975.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	117,300.00	0.00	117,300.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00	68,425.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	191,000.00	3,000.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			125,228.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	191,000.00	3,000.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			125,228.25	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			121,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,728.25	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.25	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad Tecnica municipal</b>	495,050.00	4,000.00	499,050.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			323,675.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	495,050.00	4,000.00	499,050.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			323,675.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	491,050.00	0.00	491,050.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00			315,675.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	420,900.00	0.00	420,900.00	0.00	35,075.00	35,075.00	35,075.00	0.00	0.00	245,525.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	35,075.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,075.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,011,321.20	7,702,164.61	14,713,485.81	0.00	4,176,992.13	4,176,992.13	4,176,992.13			6,949,713.32	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	1,194,519.10	5,694,566.08	6,889,085.18	0.00	3,473,565.60	3,473,565.60	3,473,565.60			1,152,260.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,125,000.00	5,572,124.57	6,697,124.57	0.00	3,473,565.60	3,473,565.60	3,473,565.60			960,300.00	0.00	0.00	
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Salud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	162,600.00	162,600.00	162,600.00			237,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	162,600.00	162,600.00	162,600.00			237,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	162,600.00	162,600.00	162,600.00			237,400.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	162,600.00	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	237,400.00	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 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a las necesidades de Salud de la población (medicamento, exámenes y traslado a hospital)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			62,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			62,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			62,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00		62,900.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo Social y Familiar(Ataúdes, víveres y transporte)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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			60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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		60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo para Combate y Prevención del COVID 19</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Atención Adulto Mayor(Devolución SEDIS)</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	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 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Transferencias provenientes de la secretaria de Salud para red descentralizada de Erandique, Santa Cruz y San Francisco</b>	0.00	5,472,124.57	5,472,124.57	0.00	3,303,035.60	3,303,035.60	3,303,035.60			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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,472,124.57	5,472,124.57	0.00	3,303,035.60	3,303,035.60	3,303,035.60			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	5,472,124.57	5,472,124.57	0.00	3,303,035.60	3,303,035.60	3,303,035.60			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,472,124.57	5,472,124.57	0.00	3,303,035.60	3,303,035.60	3,303,035.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	69,519.10	118,260.51	187,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00			187,779.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	69,519.10	118,260.51	187,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00			187,779.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a centros de salud UAPS y Materno Infantil</b>	69,519.10	118,260.51	187,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00			187,779.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,519.10	118,260.51	187,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00			187,779.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,519.10	118,260.51	187,779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,779.61	0.00	0.00	
<b>002 - Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,181.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,181.00	0.00	0.00	
<b>001 - Operación fuerza Honduras</b>	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,181.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,181.00	0.00	0.00	
42410 11-001-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	4,181.00	4,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,181.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,360,000.00	190,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	70,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Convenio con Comite Municipal de Educación-Municipalidad.</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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 03/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Compra de terreno para escuela del Guayabo.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes y priorizaciones de la Corporación Municipal</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 - Mantenimiento de Centros Educativos segun solicitudes y priorizaciones de la Corporación Municipal</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>002 - Reparación de Escuela en Tierra colorada y Corral Falso.</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 - Reparación de Escuela en Tierra colorada y Corral Falso.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Techo de Cancha de Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Techo de Cancha de Instituto Gubernamental Lempira.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de aula en Kinder Berta Membreño, Agua Caliente, Azacualpa Grande.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de aula en Kinder Berta Membreño, Agua Caliente, Azacualpa Grande.</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de techo escuela Plan del gallinero, Chimizal.</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de techo escuela Plan del gallinero, Chimizal.</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,200,000.00	251,834.15	1,451,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,424.15	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de viviendas a Trávez de convenios o mejoras (piso,letrinas,techo,pilas ) necesidades basicas insatisfechas segun PDM.</b>	1,200,000.00	251,834.15	1,451,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,424.15	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	251,834.15		1,451,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,424.15	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas a Trávez de convenios o mejoras (piso,letrinas,tech o,pilas) necesidades basicas insatisfechas segun PDM.</b>	1,200,000.00	251,834.15		1,451,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,424.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	251,834.15		1,451,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,424.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	251,834.15		1,451,834.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,424.15	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,010,000.00	774,880.18		2,784,880.18	0.00	93,934.40	93,934.40	93,934.40		1,869,593.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	580,000.00	152,720.00		732,720.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		502,783.62	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para proyectos PROGIRS (Gestión Integral de Residuos Solidos) mancomunados y cierre de botadero municipal.</b>	500,000.00	2,720.00		502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	2,720.00		502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,720.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	2,720.00		502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,720.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	2,720.00		502,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,720.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia Municipal a COCEPRADIL para pago de Técnico Enlace.</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - Contraparte para Proyecto de Alcantarillado Sanitario, Barrio Gualmaca, Erandique Lempira.</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63.62	0.00	0.00
<b>001 - Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario</b>	180,000.00	5,590.00		185,590.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			150,412.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	5,590.00		185,590.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			150,412.97	0.00	0.00
<b>001 - Operación y Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario</b>	180,000.00	5,590.00		185,590.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			150,412.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	5,590.00		185,590.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			150,412.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	5,590.00		185,590.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		150,412.97	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte para Proyectos ejecutados en Convenio Municipal con COCEPRADIL</b>	1,200,000.00	616,570.18		1,816,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	616,570.18		1,816,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Proyectos ejecutados en Convenio Municipal con COCEPRADIL</b>	1,200,000.00	616,570.18		1,816,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	616,570.18		1,816,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	616,570.18		1,816,570.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Proteccion y Conservacion de Micro Cuencas y Fortalecimiento a Politicas Publicas de agua,COMAS,USCL y vivero Municipal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40			16,396.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40			16,396.80	0.00	0.00	
<b>001 - Proteccion y Conservacion de Micro Cuencas y Fortalecimiento a Politicas Publicas de agua,COMAS,USCL y vivero Municipal.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40			16,396.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40			16,396.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.40	6,934.40	6,934.40	0.00		16,396.80	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			152,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Celebración del día del niño Hondureño.</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 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		80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Consejo de la Niñez</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Vigilancia en Centro de atención Social y Programas Municipales (DINAF) ubicado en Barrio Gualmaca.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	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 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia en Centro de atención Social y Programas Municipales (DINAF) ubicado en Barrio Gualmaca.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 8 Contratos Especiales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTOS Y PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER</b>	876,415.15	0.00	876,415.15	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00		719,616.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,428.89	36,600.00	757,828.89	0.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00	35,040.00		687,629.89	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo económico a grupos Microempresarios.</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de capacitacion (eventos orientados a capacitación, ayudas económicas, protección de medio Ambiente)</b>	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		211,165.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		211,165.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		211,165.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,924.55	0.00	262,924.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	211,165.55	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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Acciones de salud (promocion y divulgacion de la red de salud para la prevencion de canceres de mama y uterino, apoyo a brigadas medicas con especialidad en atención a la Mujer.)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Asistencia medica a mujeres de escasos recursos económicos (referencias, exámenes, medicamentos, citas medicas)</b>	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00			54,856.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00			54,856.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00			54,856.77	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	73,296.77	0.00	73,296.77	0.00	15,040.00	15,040.00	15,040.00	0.00		54,856.77	0.00	0.00	
<b>005 - Capital semilla a grupos organizados de mujeres(efectivo o donación en especie)</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Intercambio de experiencias(ferias y eventos para comercializar productos)</b>	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00			12,924.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00			12,924.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00		12,924.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,924.55	0.00	12,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.55	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo economico a mujeres estudiantes de bajos recursos económicos(Becas)</b>	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,641.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,641.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00		87,641.51	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	87,641.51	0.00	87,641.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,641.51	0.00	0.00
<b>008 - Operación de Oficina Municipal de la Mujer (mantenimiento , vigilancia, internet, cable)</b>	37,641.51	36,600.00	1,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	37,641.51	36,600.00	1,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	37,641.51	36,600.00	1,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,641.51	36,600.00	1,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.51	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento y Mejoras al Hogar Materno Infantil (comedor, dormitorios, etc)</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
<b>001 - Equipamiento y Mejoras al Hogar Materno Infantil (comedor, dormitorios, etc)</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00		31,986.26	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 6 Utensilios de Cocina y Comedor	31,986.26	0.00	31,986.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,986.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos(pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	50,000.00	36,600.00		86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	36,600.00		86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a mujeres de escasos recursos económicos (pisos, techos ,letrinas, pilas,etc)</b>	50,000.00	36,600.00		86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	36,600.00		86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	36,600.00		86,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>	194,386.95	790,884.20		985,271.15	0.00	574,452.13	574,452.13	574,452.13		254,819.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	100,000.00	790,884.20		890,884.20	0.00	574,452.13	574,452.13	574,452.13		210,432.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	790,884.20		890,884.20	0.00	574,452.13	574,452.13	574,452.13		210,432.07	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria</b>	100,000.00	790,884.20		890,884.20	0.00	574,452.13	574,452.13	574,452.13		210,432.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	790,884.20		890,884.20	0.00	574,452.13	574,452.13	574,452.13		210,432.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	722,452.13		822,452.13	0.00	574,452.13	574,452.13	574,452.13	0.00	142,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,432.07		68,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,432.07	0.00	0.00
<b>002 - Brecha Los Naranjos-San Sebastian Chimizal</b>	94,386.95	0.00		94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00		44,386.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,386.95	0.00		94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00		44,386.95	0.00	0.00
<b>001 - Brecha Los Naranjos- San Sebastian Chimizal</b>	94,386.95	0.00		94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00		44,386.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	94,386.95	0.00		94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00		44,386.95	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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,386.95	0.00	94,386.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,386.95	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,505,660.60	434,337.00	3,939,997.60	0.00	753,500.00	753,500.00	753,500.00			2,661,156.60	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</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 PROYECTO</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 - Apoyo al deporte (incentivos, pelotas, uniformes y alimentos)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>02 - CULTURA</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a actividades culturales y eventos municipales.</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		20,000.00	14,961.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,961.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,961.00	14,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,961.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		435,660.60	9,376.00	445,036.60	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			341,195.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de parque central</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,376.00	59,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a plaza publica Barrio Nuevo</b>		95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00			95,935.40	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a plaza publica Barrio Nuevo</b>	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,935.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,935.40	0.00	95,935.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,935.40	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de edificios municipales (RNP,CAFEG,Palacio Municipal, Oficina de EUROSAN,mercado municipal)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)</b>	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,260.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,260.20	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de areas publicas, parques y plazas casco urbano (jornales, tren de aseo y combustible)</b>	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,260.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		145,260.20	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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	239,725.20	0.00	239,725.20	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	145,260.20	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Comisión Ciudadana de Transparencia y Comisionado Municipal.</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>		2,920,000.00	410,000.00	3,330,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	2,170,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion de la Comunidad de La majada, La laguna .</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion de la Comunidad de La majada, La laguna .</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion de caserío Tierra Blanca, Carrizal.</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion de caserío Tierra Blanca, Carrizal.</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion de Joscamon Centro y Joscamon sector 2, San Antonio Valle.</b>		1,065,000.00	410,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	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 03/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Joscamon Centro y Joscamon sector 2, San Antonio Valle.</b>	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,065,000.00	410,000.00		1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación de la Rinconada Centro, San Antonio Valle.</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de la Rinconada Centro, San Antonio Valle.</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Caserío La Cañada, San Antonio Valle.</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 - Electrificación Caserío La Cañada, San Antonio Valle.</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>4000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,752,830.30	132,837.22		1,885,667.52	0.00	78,952.62	78,952.62	78,952.62		1,657,235.78	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - Subsidio a feria patronal San Sebastian y mejoras a plaza, barrio gualmaca.</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al turismo local</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Gradadas de Acceso Al Mercado Municipal.</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 Gradadas de Acceso Al Mercado Municipal.</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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	791,000.00	117,837.22	908,837.22	0.00	71,404.75	71,404.75	71,404.75			787,953.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			395,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Tecnica de Seguridad Alimentaria Municipal (UMSAM) Contraparte convenio EUROSAN Y pago de técnico agrícola.</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			195,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			195,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			195,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contrapartes Municipales para convenios Institucionales con ONG y Agencias.</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 Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo para sistemas de micro riego a pequeños productores.</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 5 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>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la producción (Fertilizantes y sistemas de micro riego) a pequeños productores.</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,670.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 8 Abonos y Fertilizantes	350,000.00	37,670.00	387,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,670.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de tractor agricola</b>	16,000.00	80,167.22	96,167.22	0.00	41,404.75	41,404.75	41,404.75		5,283.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	16,000.00	80,167.22	96,167.22	0.00	41,404.75	41,404.75	41,404.75		5,283.35	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de tractor agricola</b>	16,000.00	80,167.22	96,167.22	0.00	41,404.75	41,404.75	41,404.75		5,283.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	80,167.22	96,167.22	0.00	41,404.75	41,404.75	41,404.75		5,283.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	80,167.22	96,167.22	0.00	41,404.75	41,404.75	41,404.75	0.00	5,283.35	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	691,830.30	15,000.00	706,830.30	0.00	7,547.87	7,547.87	7,547.87		599,282.43	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 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria(San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle)</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	7,547.87	7,547.87	7,547.87			384,282.43	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	7,547.87	7,547.87	7,547.87			384,282.43	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial Terciaria(San Antonio Montaña, Guatincara, Carrizal, San Antonio Valle)</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	7,547.87	7,547.87	7,547.87			384,282.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	7,547.87	7,547.87	7,547.87			384,282.43	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	491,830.30	0.00	491,830.30	0.00	7,547.87	7,547.87	7,547.87	0.00		384,282.43	0.00	0.00	
<b>002 - Apertura de Brecha Los Hornos-chimizal</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>001 - Apertura de Brecha Los Hornos-chimizal</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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Reparación de caja Puente , Yolomon.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación de caja Puente , Yolomon.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios y bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Levantamiento Catastral Erandique (Productos alimenticios y bebidas, equipo vario de oficina, gasolina.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
31110 11-001-01 20 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,637,148.36	2,509,266.97	5,146,415.33	0.00	18,001.80	18,001.80	18,001.80	2,570,125.13	0.00	0.00			
<b>01 - ELECTRIFICACION</b>	1,119,522.36	1,230,000.00	2,349,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,522.36	0.00	0.00			
<b>001 - Electrificacion de caserío la rinconada, Sector de la escuela y el trapiche, San Antonio valle</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Electrificacion de caserío la rinconada, San Antonio valle</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Electrificacion de caserío la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin 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 - Electrificacion de caserío la rinconada, sector del cruce, San Antonio valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2021 al 31/5/2021	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 5	15,681.94	0.00	15,681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	284,318.06	0.00	284,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,318.06	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion Jurtao, Azacualpa Montaña.</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	219,522.36	0.00	219,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,522.36	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion de caserío San Lorenzo, Carrizal.</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion caserío San Lorenzo, carrizal.</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Instalación Trifasica y transformador para bomba en Azacualpa Montaña centro.</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Instalación Trifasica y transformador para bomba en Azacualpa Montaña Centro.</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Electrificacion El Aguacate, Azacualpa Montaña.</b>	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Electrificación El Aguacate, Azacualpa Montaña.</b>	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	450,000.00	858,621.60	1,308,621.60	0.00	1.80	1.80	1.80			369,051.40	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1.80	1.80	1.80			88,558.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1.80	1.80	1.80			88,558.20	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cunetas, diques, tragantes, vados y embaulados, casco urbano.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1.80	1.80	1.80			88,558.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1.80	1.80	1.80			88,558.20	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00		88,558.20	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	200,000.00	385,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,493.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	385,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,493.20	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Red Vial urbana</b>	200,000.00	385,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,493.20	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	385,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			230,493.20	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	385,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,493.20	0.00	0.00	
<b>003 - Apertura de Brecha naranjo, los hornos, roblar, rodeo.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	
<b>001 - Apertura de Brecha naranjo, los hornos, roblar, rodeo.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de pavimento tipo ciclopeo, Prof. Arturo Muñoz-Clínica Materno Infantil.</b>		0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento tipo ciclopeo, Prof. Arturo Muñoz-Clínica Materno Infantil.</b>		0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	323,621.60	323,621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de puente, Azacualpa Grande.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de puente, Azacualpa Grande.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstruccion de puente Joscamon, San Antonio Valle.</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>001 - Reconstruccion de puente Joscamon, San Antonio Valle.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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			al 03/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,280.00	0.00	0.00	
<b>001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,280.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,280.00	0.00	0.00	
<b>001 - Programa Municipal de Manejo de la basura y residuos solidos (construcción de basureros públicos)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,280.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,280.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,280.00	0.00	0.00	
<b>04 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	25,000.00	130,000.00	155,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		71,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de cementerios urbanos y rurales.</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo para juntas de agua y mejoras de casas comunales.</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo para juntas de agua y mejoras de casas comunales.</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	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 03/06/2021			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		942,626.00	290,645.37	1,233,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,271.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		942,626.00	290,645.37	1,233,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,271.37	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas(retención del 1%)</b>		175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,283.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,283.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a la AHMON</b>		23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,343.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,343.00	0.00	0.00
<b>003 - Aportación a mancomunidades (MANCURISJ-CAFEG)</b>		744,000.00	290,645.37	1,034,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,645.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		744,000.00	290,645.37	1,034,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,645.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		744,000.00	290,645.37	1,034,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,645.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	744,000.00	290,645.37	1,034,645.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,645.37	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>20,054,926.03</b>	<b>11,947,159.32</b>	<b>32,002,085.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5,580,216.37</b>	<b>5,580,216.37</b>	<b>5,580,216.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,035,747.28</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/j9JmcZMCiQjsbdkmwAKHSimIU3n/cJv8C8dELF2+A2Qw9diGGSJPBI3pGO+9L66Y1SOibmiw4aBw2sEf+dKisKhNDz/TyNnVnB2ir8Xy7k/8WGIc0mgzF7+qaNIhhWDIZhocUd8rML+x5bjxugL8HG5KXQsvSeSlifIQx5A+P16x0i5XRx4DIA6G2qZeeT3RnklFINxdfDIKKkPhpAefM0XxuuJOXA8o=