



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	1,573,333.33	8,000.00	1,581,333.33	0.00	117,345.94	117,345.94	117,345.94		1,363,237.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,573,333.33	8,000.00	1,581,333.33	0.00	117,345.94	117,345.94	117,345.94		1,363,237.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,573,333.33	8,000.00	1,581,333.33	0.00	117,345.94	117,345.94	117,345.94		1,363,237.39	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		599,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		599,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		599,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	441,600.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	665,333.33	8,000.00	673,333.33	0.00	72,595.94	72,595.94	72,595.94		558,237.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	665,333.33	8,000.00	673,333.33	0.00	72,595.94	72,595.94	72,595.94		558,237.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	605,333.33	8,000.00	613,333.33	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		508,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,595.94	10,595.94	10,595.94		49,404.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,595.94	1,595.94	1,595.94	0.00	48,404.06	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</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 OBRA</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		91,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,759,390.00	150,578.76	1,909,968.76	0.00	177,875.00	177,875.00	177,875.00		1,589,011.53	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,759,390.00	150,578.76	1,909,968.76	0.00	177,875.00	177,875.00	177,875.00		1,589,011.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,759,390.00	150,578.76	1,909,968.76	0.00	177,875.00	177,875.00	177,875.00		1,589,011.53	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,484,190.00	147,912.09	1,632,102.09	0.00	105,875.00	105,875.00	105,875.00		1,401,144.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,484,190.00	147,912.09	1,632,102.09	0.00	105,875.00	105,875.00	105,875.00		1,401,144.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	544,400.00	107,912.09	652,312.09	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00		532,962.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	105,032.09	155,032.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	137,032.09	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	408,790.00	20,000.00	428,790.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		376,986.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	44,576.40	0.00	44,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,576.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,813.60	0.00	1,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.60	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,938.41	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.36	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,246.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	122,400.00	20,000.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>381,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>401,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,822.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
33700 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,594.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	122,780.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	122,780.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL</b>	120,200.00	2,666.67	122,866.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	82,866.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,200.00	2,666.67	122,866.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	82,866.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	115,200.00	2,666.67	117,866.67	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	77,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		832,666.67	16,790.00	849,456.67	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	646,523.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		832,666.67	16,790.00	849,456.67	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	646,523.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		832,666.67	16,790.00	849,456.67	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	646,523.34	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		114,000.00	2,500.00	116,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		114,000.00	2,500.00	116,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		108,000.00	2,500.00	110,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE</b>		116,000.00	5,000.00	121,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	83,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		116,000.00	5,000.00	121,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	83,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	77,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		113,000.00	2,500.00	115,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		113,000.00	2,500.00	115,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		108,000.00	2,500.00	110,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	73,000.00	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	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)</b>	124,333.34	0.00	124,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,333.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,333.34	0.00	124,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,333.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,333.34	0.00	117,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	233,333.33	6,790.00	240,123.33	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	192,623.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,333.33	6,790.00	240,123.33	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	192,623.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	227,333.33	6,790.00	234,123.33	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	186,623.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ENCARGADO DE ACCESO DE LA INFORMACION PUBLICA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	97,066.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		97,066.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		77,066.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	45,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS TURISTICOS</b>	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		621,100.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		621,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		621,100.00	0.00	0.00
<b>001 - CANOPY EXTREMO</b>	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		621,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		621,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	660,000.00	21,100.00	681,100.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		486,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 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 7 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
11600 11-001-01 10 7 Complementos	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,626,552.80	767,925.52	7,394,478.32	0.00	91,650.00	91,650.00	75,650.00		6,473,569.51	0.00	34,500.00
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	1,537,233.70	259,500.57	1,796,734.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,796,734.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,217,233.70	0.00	1,217,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,217,233.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	117,233.70	0.00	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		117,233.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,233.70	0.00	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		117,233.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	117,233.70	0.00	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		117,233.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	117,233.70	0.00	117,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,233.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - SUBSIDIO</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			705,000.00	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL AL SECTOR EDUCATIVO PARA REMUNERAR DOCENTES EN EL AREA BASICA(I Y II NIVEL) Y AREA TECNOLOGICA, CEPREB</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			705,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			705,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE MES DE LA IDENTIDAD Y INDEPENDENCIA PATRIA</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - TRANSFERENCIAS PARA IMPLEMENTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO ESCUELA ALBERTO MEMBREÑO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</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 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS Y EXCELENCIA ACADEMICA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA MIGUEL NAVARRO NUEVA ESPERANZA</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 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA MIGUEL NAVARRO NUEVA ESPERANZA</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>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 11-001-01 20 7 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>002 - CONSTRUCCION DE VENTANALES, Y TECHO DE JARDIN DE NIÑOS FELICES</b>	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>001 - CONSTRUCCION DE VENTANALES, Y TECHO DE JARDIN DE NIÑOS FELICES</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN FRANCISCO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN FRANCISCO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de comedor infantil. Comunidad Cruz Alta</b>	0.00	159,500.57	159,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00			159,500.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	159,500.57	159,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00			159,500.57	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto Construcción de comedor infantil. Comunidad Cruz Alta</b>	0.00	159,500.57	159,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00			159,500.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	159,500.57	159,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00			159,500.57	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	159,500.57	159,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,500.57	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	811,000.00	68,727.75	879,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00			785,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	811,000.00	68,727.75	879,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00			785,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			77,500.00	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			77,500.00	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			77,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 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		77,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA REMUNERACION DE CONSERJES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,850.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,850.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,850.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,850.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONTRAPARTE A EUROSAN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			267,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSFERENCIAS MUNICIPAL PARA EMERGENCIAS EN SALUD</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS FONDOS DE EMERGENCIA COVID19</b>	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
55110 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021 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>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	23,650.00	23,650.00	7,650.00			790,223.94	0.00	22,500.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA BAJA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,650.00	23,650.00	7,650.00			444,264.94	0.00	22,500.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA BAJA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,650.00	23,650.00	7,650.00			444,264.94	0.00	22,500.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,650.00	23,650.00	7,650.00			444,264.94	0.00	22,500.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,650.00	23,650.00	7,650.00			444,264.94	0.00	22,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,650.00	23,650.00	7,650.00	0.00		444,264.94	0.00	22,500.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA ALTA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,959.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA ALTA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,959.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,959.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			345,959.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,959.00	0.00	0.00
<b>04 - PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER</b>	828,319.10	66,574.64	894,893.74	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			797,638.74	0.00	12,000.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	828,319.10	66,574.64	894,893.74	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			797,638.74	0.00	12,000.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES EN DERECHOS DE LAS MUJERES 30%</b>	248,495.73	33,287.32	281,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00			248,328.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,495.73	33,287.32	281,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00			248,328.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,495.73	33,287.32	281,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00			248,328.05	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			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	248,495.73	33,287.32	281,783.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,328.05	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES 20%</b>	165,663.82	16,643.66	182,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,507.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,663.82	16,643.66	182,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,507.48	0.00	0.00	
<b>50000</b>	165,663.82	16,643.66	182,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,507.48	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	165,663.82	16,643.66	182,307.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,507.48	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - INICITIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%</b>	248,495.73	16,643.66	265,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,139.39	0.00	12,000.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,495.73	16,643.66	265,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,139.39	0.00	12,000.00	
<b>50000</b>	248,495.73	16,643.66	265,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,139.39	0.00	12,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	248,495.73	16,643.66	265,139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,139.39	0.00	12,000.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - BECAS PARA LAS MUJERES 10%</b>	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,831.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,831.91	0.00	0.00	
<b>50000</b>	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,831.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,831.91	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%</b>	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,831.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,831.91	0.00	0.00	
<b>50000</b>	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,831.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	82,831.91	0.00	82,831.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	54,831.91	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - PROGRAMA DE ATENSION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	650,000.00	103,100.00	753,100.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	533,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	103,100.00	253,100.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			33,600.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00			33,600.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00		33,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA UNICEF PARA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DENOMINDA, PLAZA CIVICA</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DENOMINDA, PLAZA CIVICA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	400,000.00	142,505.64	542,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00			542,505.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00			42,505.64	0.00	0.00	
<b>001 - APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA VILLA MENDEZ AFECTADA POR HURACANES</b>	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00			42,505.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00			42,505.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00			42,505.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,505.64	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA PARA LA COMUNIDAD. BARRIO SAN MATIAS</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 PROYECTO DE UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA PARA LA COMUNIDAD. BARRIO SAN MATIAS</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>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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRAPICHITO</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 SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRAPICHITO</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>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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS</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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS</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 4 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO</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>CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO AMADEO SANTOS</b>													
<b>001 - PROYECTO</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>CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO AMADEO SANTOS</b>													
<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 4	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE RED DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CELAQUE NUEVA ESPERANZA</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>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE RED DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CELAQUE NUEVA ESPERANZA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	1,100,000.00	127,516.92	1,227,516.92	0.00	0.00	0.00	0.00			1,227,516.92	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOS ORELLANAS CAÑADAS.</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>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOS ORELLANAS CAÑADAS.</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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA CERRO GRANDE, LOS MEJIAS CAÑADAS.</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>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA CERRO GRANDE, LOS MEJIAS CAÑADAS.</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EL TABLON, TONTOLO.</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 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EL TABLON, TONTOLO.</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>004 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE APANGUAL</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE APANGUAL</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACION DE</b>													
<b>SISTEMA ELECTRICO EN</b>													
<b>BARRIO SAN MATIAS</b>													
<b>001 - PROYECTO</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>AMPLIACION DE</b>													
<b>SISTEMA ELECTRICO</b>													
<b>BARRIO SAN MATIAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE</b>		0.00	35,011.28	35,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,011.28	0.00	0.00
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>													
<b>SUANOY</b>													
<b>001 - CONSTRUCCION DE</b>		0.00	35,011.28	35,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,011.28	0.00	0.00
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>													
<b>SUANOY</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	35,011.28	35,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,011.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		0.00	35,011.28	35,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,011.28	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,011.28	35,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,011.28	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE</b>		0.00	92,505.64	92,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,505.64	0.00	0.00
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>													
<b>MATAPALO</b>													
<b>001 - AMPLIACION DE</b>		0.00	92,505.64	92,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,505.64	0.00	0.00
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>													
<b>MATAPALO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	92,505.64	92,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,505.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>		0.00	92,505.64	92,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,505.64	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,505.64	92,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,505.64	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>		3,313,276.40	218,298.60	3,531,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,860.00	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,460,000.00	218,298.60	2,678,298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678,298.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidio al Sector Seguridad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto cambio y reparación de lámparas dañadas del alumbrado público, Plaza Publica</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidio para Compra de alcantarillas en vías de comunicación de la comunidades Cruz Alta, Matara, y Cañadas, Nueva Eperanza</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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mantenimiento y reparacion de Canopy extremo</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Adquisicion de Vehiculo para Canopy</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>000 - SIN OBRA</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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - proyecto de iluminación área recreativa en predio frente a iglesia católica. Nueva esperanza</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - proyecto de iluminación área recreativa en predio frente a iglesia católica. Nueva esperanza</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de una caseta en el desvío de cañadas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una caseta en el desvío de cañadas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto de Construcción de casa comunal en comunidad Mataras</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 - Proyecto de Construcción de casa comunal en comunidad Mataras</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			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyecto Construcción de caja puente en quebrada don Magdaleno</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 Construcción de caja puente en quebrada don Magdaleno</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 3 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>005 - Proyecto Construcción de caja puente en quebrada la brea Nueva Esperanza</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 Construcción de caja puente en quebrada la brea Nueva Esperanza</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 3 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>006 - Proyecto de Construcción de casa comunal Santa Catarina Tontolo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construcción de casa comunal Santa Catarina Tontolo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>007 - Construccion de Fuente de plaza Publica</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Fuente de plaza Publica</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO GENERAL BARRIO EL ARRENAL</b>	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO GENERAL BARRIO EL ARRENAL</b>	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,723.95	0.00	0.00
<b>009 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA-ZONA AGRICOLA CANCHUY</b>	0.00	54,574.65	54,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,574.65	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA- ZONA AGRICOLA CANCHUY</b>	0.00	54,574.65	54,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,574.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	54,574.65	54,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,574.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	54,574.65	54,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,574.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,574.65	54,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,574.65	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	423,276.40	0.00	423,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,561.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	423,276.40	0.00	423,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,561.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ALIMENTACION DE CAPACITACIONES</b>	103,276.40	0.00	103,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00			56,561.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,276.40	0.00	103,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00			56,561.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	103,276.40	0.00	103,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00			56,561.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,276.40	0.00	103,276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,561.40	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIOS PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y COMPRA DE ATAQUES</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>003 - SUBSIDIO PARA APOYO PARA DESADUANAJE DE DONACIONES DE INSTITUCIONES PARA EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCORPORANDO A LAS JOVENES Y MAYORES A LAS ORGANIZACIONES EXISTENTES Y POR CREAR EN LA COMUNIDAD</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 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	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>03 - CULTURA</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA, FERIA PATRONAL SAN MATIAS, FERIA NUEVA ESPERANZA, MATARAS, CRUZ ALTA</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>04 - DEPORTE</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto nivelación de campo de futbol, caserío San Cristóbal.</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 nivelación de campo de futbol, caserío San Cristóbal.</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>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 7 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Proyecto construcción de la cerca el campo de futbol Cruz alta</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 construcción de la cerca el campo de futbol Cruz alta</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>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 7 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>14 - PRO-HONDURAS</b>	1,656,638.20	109,149.32	1,765,787.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,580,217.52	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			586,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			586,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios agrícolas de fertilizantes, Insumos, Plantulas, Semillas Zona Baja y Zona Alta del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			296,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio para Reconstrucción de puentes de hamaca del Municipio</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Arboles Frutales para productores del municipio</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 OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			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>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - TURISMO</b>	216,638.20	27,287.33	243,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00			243,925.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	126,638.20	27,287.33	153,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00			153,925.53	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Reconstruccion y mantenimiento de Edificios Publicos, y Inventariados por Antropologia</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto capacitación y fondo semillas de oficios y emprendedurismo local. Enfocado al turismo.</b>	76,638.20	27,287.33	103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00			103,925.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,638.20	27,287.33	103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00			103,925.53	0.00	0.00	
<b>50000</b>	76,638.20	27,287.33	103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00			103,925.53	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,638.20	27,287.33	103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,925.53	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto construcción de centro turístico el chorrillo y carretera peatonal al sitio</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto construcción de centro turístico el chorrillo y carretera peatonal al sitio</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>		850,000.00	81,861.99	931,861.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,291.99	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Reparación y Balastreo, y Ampliación de las vías de comunicación en la Zona Alta</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,430.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Reparación y Balastreo, y Ampliación de las vías de comunicación en la Zona Alta</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,430.00	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	0.00		318,430.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,430.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Puente Sobre el Rio PULADO,</b>		350,000.00	27,287.33	377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Sobre el Rio PULADO,</b>		350,000.00	27,287.33	377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,000.00	27,287.33	377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	27,287.33	377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	27,287.33	377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,287.33	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cabezales de Alcantaillas el Trapichito</b>		0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cabezales de Alcantaillas el Trapichito</b>		0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.33	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA- ZONA AGRICOLA CANCHUY</b>	0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00			27,287.33	0.00	0.00	
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA- ZONA AGRICOLA CANCHUY</b>	0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00			27,287.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00			27,287.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00			27,287.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,287.33	27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,543,545.53	312,261.41	2,855,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00			2,825,806.94	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	495,663.82	0.00	495,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00			495,663.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	495,663.82	0.00	495,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00			495,663.82	0.00	0.00	
<b>001 - CUOTA MANCOMUNIDAD COLOSUCA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 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>002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,663.82	0.00	165,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00			165,663.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,663.82	0.00	165,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00			165,663.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,663.82	0.00	165,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00			165,663.82	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,663.82	0.00	165,663.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,663.82	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA MANCOMUNIDAD MAPANCE</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	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
54200 11-001-01 20 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - CUOTA AMHON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA</b>	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	274,067.05	0.00	274,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,067.05	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción											
42210 15-013-01 20 3	886,907.33	0.00	886,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,907.33	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción											
<b>03 - MEJORAS A VIAS DE COMUNICACION</b>	766,907.33	282,261.41	1,049,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,168.74	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Reparación de las vías de comunicación en la Zona Baja</b>	400,000.00	181,282.25	581,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,282.25	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Reparación de las vías de comunicación en la Zona Baja</b>	400,000.00	181,282.25	581,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,282.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	181,282.25	581,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,282.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	181,282.25	581,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,282.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	23,686.45	423,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,686.45	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	0.00	157,595.80	157,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,595.80	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Proyecto Reparación de tramos de concreto en calles del municipio</b>	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,907.33	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 02/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Proyecto</b>	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00			366,907.33	0.00	0.00	
<b>Reparación de tramos de concreto en calles del municipio</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00			366,907.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00			366,907.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,907.33	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CAMALOTE</b>	0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00			68,234.37	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CAMALOTE</b>	0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00			68,234.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00			68,234.37	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00			68,234.37	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,234.37	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAYON, CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA.</b>	0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00			32,744.79	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAYON, CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA.</b>	0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00			32,744.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00			32,744.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00			32,744.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,744.79	0.00	0.00	
<b>04 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - subsidio para Apoyo para Construcción de casa comunal Mescalio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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>002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA COMUNIDAD CATOLICA DE CRUZ ALTA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>19,100,402.93</b>	<b>1,604,103.61</b>	<b>20,704,506.54</b>	<b>0.00</b>	<b>682,870.94</b>	<b>682,870.94</b>	<b>666,870.94</b>	<b>0.00</b>	<b>18,584,326.23</b>	<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXekJoiujyxcUwQ754vMO/8YDL3qBEe/VguUnRnPlMc9LrEEKd1ksqaPkGNOAHXQbY5IP06uCNiAWXLHstz05gNUicoMyAdmjqibZqQDI2/GkmKVEZyo9EOC1du7axeJu4wIVcBB8R0beFarcnYdAUr+7S2HSJTBN5MohD41eUnBPiBynf98fazmGCVPtOutrPU0IEhaUQ==