



## 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	al 07/06/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	32,259.48	32,259.48	32,259.48		1,416,807.47	0.00	45,361.25
<b>00 - Sin Sub -Programa</b>	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	32,259.48	32,259.48	32,259.48		1,416,807.47	0.00	45,361.25
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	32,259.48	32,259.48	32,259.48		1,416,807.47	0.00	45,361.25
<b>001 - Corporación Municipal</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,125.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,125.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	32,259.48	32,259.48	32,259.48		431,665.52	0.00	19,361.25
<b>000 - Sin Obra</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	32,259.48	32,259.48	32,259.48		431,665.52	0.00	19,361.25
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		321,000.00	0.00	19,361.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	220,000.00	0.00	19,361.25
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,259.48	7,259.48	7,259.48		110,665.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,259.48	7,259.48	7,259.48	0.00	110,665.52	0.00	0.00
<b>003 - Secretariado Municipal</b>	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00		111,766.95	0.00	26,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00		111,766.95	0.00	26,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00		111,766.95	0.00	26,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	26,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,499.95	0.00	6,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.95	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,804,614.55	1,072,574.06	4,877,188.61	0.00	96,318.08	96,318.08	96,318.08		3,442,311.59	0.00	222,242.84
<b>00 - Sin Sub -Programa</b>	3,804,614.55	1,072,574.06	4,877,188.61	0.00	96,318.08	96,318.08	96,318.08		3,442,311.59	0.00	222,242.84
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,804,614.55	1,072,574.06	4,877,188.61	0.00	96,318.08	96,318.08	96,318.08		3,442,311.59	0.00	222,242.84
<b>001 - Presupuesto</b>	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,300.00	0.00	19,600.00
<b>000 - Sin Obra</b>	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,300.00	0.00	19,600.00



## 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 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,100.00	0.00	142,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,300.00	0.00	19,600.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	19,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesoreria Municipal</b>	2,996,766.20	1,072,574.06	4,069,340.26	0.00	96,318.08	96,318.08	96,318.08		2,919,639.24	0.00	129,626.56
<b>000 - Sin Obra</b>	2,996,766.20	1,072,574.06	4,069,340.26	0.00	96,318.08	96,318.08	96,318.08		2,919,639.24	0.00	129,626.56
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,564,711.50	885,074.06	2,449,785.56	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,831,189.94	0.00	129,626.56
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	897,156.00	0.00	897,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,446.00	0.00	129,626.56
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,763.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,763.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	51,029.50	0.00	51,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,629.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	80,000.00	87,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	805,074.06	805,074.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,730.47	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	698,906.70	172,500.00	871,406.70	0.00	76,190.00	76,190.00	76,190.00		503,019.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,684.70	0.00	6,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,749.48	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	4,720.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,629.91	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	179,222.00	0.00	179,222.00	0.00	40,530.00	40,530.00	40,530.00	0.00	13,882.82	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
24140 15-013-01 10 1 Servicios sociales	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
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	21,405.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25500 13-109-00 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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			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	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,113.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,263.55	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>452,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,628.08</b>	<b>10,628.08</b>	<b>10,628.08</b>	<b>0.00</b>	<b>344,043.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	92,945.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	2,554.38	2,554.38	2,554.38	0.00	24,072.46	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	23,379.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	0.00	45,557.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.27	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	17,205.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	570.70	570.70	570.70	0.00	129.38	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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



## 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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,148.00	0.00	126,148.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	86,386.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	60,238.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	26,148.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Tributaria</b>	396,512.55	0.00	396,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	281,262.55	0.00	35,974.28
	<b>000 - Sin Obra</b>	396,512.55	0.00	396,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	281,262.55	0.00	35,974.28
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	396,512.55	0.00	396,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00	281,262.55	0.00	35,974.28
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	326,904.00	0.00	326,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,799.00	0.00	35,974.28
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,242.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,242.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,124.55	0.00	15,124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.55	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Catastral</b>	269,235.80	0.00	269,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	158,109.80	0.00	37,042.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	269,235.80	0.00	269,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	158,109.80	0.00	37,042.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	269,235.80	0.00	269,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	158,109.80	0.00	37,042.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	222,252.00	0.00	222,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,647.00	0.00	37,042.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,941.80	0.00	9,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.80	0.00	0.00
	<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	133,666.60	0.00	133,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	17,726.75
	<b>00 - Sin-Sub-Programa</b>	133,666.60	0.00	133,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	17,726.75
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	133,666.60	0.00	133,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	17,726.75
	<b>001 - Justicia Municipal</b>	133,666.60	0.00	133,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	17,726.75
	<b>000 - Sin Obra</b>	133,666.60	0.00	133,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	17,726.75
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,666.60	0.00	133,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	17,726.75
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,700.00	0.00	17,726.75
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.60	0.00	6,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES</b>	891,612.50	0.00	891,612.50	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00			594,476.75	0.00	53,068.31
<b>00 - Sin-Sub-Programa</b>	891,612.50	0.00	891,612.50	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00			594,476.75	0.00	53,068.31
<b>000 - Sin Proyecto</b>	891,612.50	0.00	891,612.50	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00			594,476.75	0.00	53,068.31
<b>001 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,800.00	0.00	17,919.75
<b>000 - Sin Obra</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,800.00	0.00	17,919.75
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,800.00	0.00	17,919.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	17,919.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aseo Urbano</b>	619,808.00	0.00	619,808.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			418,943.00	0.00	17,574.28
<b>000 - Sin Obra</b>	619,808.00	0.00	619,808.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00			418,943.00	0.00	17,574.28
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,308.00	0.00	282,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,768.00	0.00	17,574.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	0.00	108,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,147.00	0.00	17,574.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,014.00	0.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00			109,375.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	109,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00			153,800.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confeciones Textiles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	89,650.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>	130,804.50	0.00	130,804.50	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			89,733.75	0.00	17,574.28
<b>000 - Sin Obra</b>	130,804.50	0.00	130,804.50	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00			89,733.75	0.00	17,574.28



## 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 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,804.50	0.00	130,804.50	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		89,733.75	0.00	17,574.28
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	0.00	108,252.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	67,181.25	0.00	17,574.28
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,510.50	0.00	4,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.50	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		183,559.93	0.00	17,919.75
<b>00 - Sin-Sub-Programa</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		183,559.93	0.00	17,919.75
<b>000 - Sin Proyecto</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		183,559.93	0.00	17,919.75
<b>001 - Unidad del Medio Ambiente</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		183,559.93	0.00	17,919.75
<b>000 - Sin Obra</b>	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		183,559.93	0.00	17,919.75
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	312,480.00	0.00	312,480.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		163,559.93	0.00	17,919.75
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,159.93	0.00	17,919.75
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	78,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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>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
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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>11 - VIDA MEJOR</b>	6,966,507.20	617,885.63	7,584,392.83	0.00	174,294.92	174,294.92	174,294.92		5,660,201.68	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,682,105.27	0.00	2,682,105.27	0.00	45,016.50	45,016.50	45,016.50		2,492,470.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	45,016.50	45,016.50	45,016.50		1,147,777.89	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	45,016.50	45,016.50	45,016.50		1,147,777.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	45,016.50	45,016.50	45,016.50		1,147,777.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	45,016.50	45,016.50	45,016.50		1,147,777.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	45,016.50	45,016.50	45,016.50	0.00	1,147,777.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			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 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,692.11	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,692.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,692.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		644,692.11	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,692.11	0.00	0.00	
<b>002 - Terminación de la Casa de la Cultura</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Terminación de la Casa de la Cultura</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	2,438,277.52	265,096.00	2,703,373.52	0.00	43,148.42	43,148.42	43,148.42	43,148.42		1,978,579.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,350,000.00	265,096.00	1,615,096.00	0.00	37,598.42	37,598.42	37,598.42	37,598.42		1,100,878.96	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		676,798.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		676,798.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		676,798.01	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	676,798.01	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO AL SECTOR SALUD COVID-19</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		354,240.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		354,240.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		354,240.09	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	354,240.09	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	7,548.42	7,548.42	7,548.42	7,548.42		69,840.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	7,548.42	7,548.42	7,548.42	7,548.42		69,840.86	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 07/06/2021			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>	0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	7,548.42	7,548.42	7,548.42			69,840.86	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 14-011-00 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	7,548.42	7,548.42	7,548.42	0.00		69,840.86	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			299,313.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			299,313.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			299,313.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			299,313.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		299,313.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			85,865.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			85,865.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			85,865.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00			85,865.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00		85,865.00	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto de Letrinizacion</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,360.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Letrinizacion</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,360.00	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			189,360.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			189,360.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,360.00	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 07/06/2021			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 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA - IOTA</b>	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,162.52	0.00	0.00	
<b>001 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA-IOTA</b>	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,162.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,162.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,162.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,162.52	0.00	0.00	
<b>005 - Ampliación Centro de Salud El Playon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Centro de Salud El Playon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	670,526.32	143,689.63	814,215.95	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		17,936.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	670,526.32	143,689.63	814,215.95	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		17,936.94	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas</b>	670,526.32	143,689.63	814,215.95	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		17,936.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	670,526.32	143,689.63	814,215.95	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		17,936.94	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	670,526.32	143,689.63	814,215.95	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		17,936.94	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	670,526.32	143,689.63	814,215.95	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	17,936.94	0.00	0.00	
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	304,784.69	209,100.00	513,884.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		426,331.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	304,784.69	209,100.00	513,884.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		426,331.86	0.00	0.00	
<b>001 - Atención a la Niñez y Juventud</b>	304,784.69	0.00	304,784.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		245,006.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	304,784.69	0.00	304,784.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		245,006.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	304,784.69	0.00	304,784.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		245,006.69	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	304,784.69	0.00	304,784.69	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	245,006.69	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 07/06/2021			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 - Apoyo a la Niñez UNICEF</b>	0.00	209,100.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,325.17	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	209,100.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,325.17	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	209,100.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,325.17	0.00	0.00			
55110 22-178-00 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	209,100.00	209,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,325.17	0.00	0.00			
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	870,813.40	0.00	870,813.40	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	744,883.40	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	870,813.40	0.00	870,813.40	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	744,883.40	0.00	0.00			
<b>001 - Atención a la Mujer en Acciones de Capacitación</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	259,314.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	259,314.02	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	259,314.02	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	259,314.02	0.00	0.00			
<b>002 - Atención a la Mujer en Acciones de Salud</b>	174,162.68	0.00	174,162.68	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	151,462.68	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	174,162.68	0.00	174,162.68	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	151,462.68	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,162.68	0.00	174,162.68	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	151,462.68	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,162.68	0.00	174,162.68	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	151,462.68	0.00	0.00			
<b>003 - Atención a la Mujer en Iniciativas Económicas</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	161,444.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	161,444.02	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	161,444.02	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,244.02	0.00	261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	161,444.02	0.00	0.00			
<b>004 - Atención a la Mujer en Becas</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			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		
55110 11-001-01 20 7	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>005 - Atención a la Mujer en Mejoramiento de Condiciones de Vida</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,081.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,081.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,081.34	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,081.34	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,741,626.80	0.00	1,741,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,624.80	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	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>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Turismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mantenimiento y Levantamiento Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Levantamiento Catastral</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	741,626.80	0.00	741,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,624.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	741,626.80	0.00	741,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,624.80	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Agrícola</b>	741,626.80	0.00	741,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,624.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	741,626.80	0.00	741,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,624.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	741,626.80	0.00	741,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,624.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	741,626.80	0.00	741,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,624.80	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 07/06/2021			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 - APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,283,253.60	130,000.00	4,413,253.60	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	3,930,188.82	0.00	0.00			
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,165,018.73	80,000.00	3,245,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,286.48	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	260,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,142.75	0.00	0.00			
<b>001 - Apoyo a la Sociedad Ciudadana</b>	260,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,142.75	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,142.75	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,142.75	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	80,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,142.75	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento del Parque Central</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 - Mejoramiento Del Parque Central</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>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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción Parque Infantil El Higo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción Parque Infantil El Higo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			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 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica de Las Comunidades de Totoca, El Caracol, Limoncillo, El Pedregal, El Guaruma, Las Delicias, Lagunitas Totoca, Nueva Betania, Nueva Esperanza</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica de Las Comunidades de Totoca, El Caracol, Limoncillo, El Pedregal, El Guaruma, Las Delicias, Lagunitas Totoca, Nueva Betania, Nueva Esperanza</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325,018.73	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	
<b>004 - Ampliación de Proyecto Energía Eléctrica Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación de Proyecto Barrio Buenos Aires</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,125.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	518,234.87	50,000.00	568,234.87	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		282,502.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	518,234.87	50,000.00	568,234.87	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		282,502.34	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/06/2021			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 - Apoyo a Participación Ciudadana</b>	518,234.87	50,000.00	568,234.87	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00			282,502.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	518,234.87	50,000.00	568,234.87	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00			282,502.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	518,234.87	50,000.00	568,234.87	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00			282,502.34	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	190,380.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,234.87	50,000.00	368,234.87	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	92,122.34	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA</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 - Apoyo a la 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 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 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			308,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,400.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción Cancha Futbol El Jardín</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Terreno para Construcción Cancha Futbol El Jardín</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,415,499.02	3,792,526.32	6,208,025.34	0.00	93,900.00	93,900.00	93,900.00			3,710,470.28	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 07/06/2021			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>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	805,499.02	0.00	805,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	805,499.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	805,499.02	0.00	805,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	805,499.02	0.00	0.00			
<b>001 - Membresia a la Mancomunidad CRA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas</b>	174,505.02	0.00	174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174,505.02	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	174,505.02	0.00	174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174,505.02	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,505.02	0.00	174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174,505.02	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,505.02	0.00	174,505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	174,505.02	0.00	0.00			
<b>003 - Aportación a la AMHON</b>	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00			
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,610,000.00	3,574,838.09	5,184,838.09	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	2,868,571.26	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.09	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.09	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento Edificio Municipal</b>	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.09	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.09	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	162,562.09	0.00	0.00			
<b>002 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	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	40,320.00	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 07/06/2021			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 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,320.00	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			40,320.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,320.00	0.00	0.00	
<b>003 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA-IOTA</b>	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00			2,089,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00			2,089,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA-IOTA</b>	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00			2,089,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00			2,089,100.00	0.00	0.00	
23100 13-109-00 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,482,000.00	3,482,000.00	0.00	59,700.00	59,700.00	59,700.00	0.00		2,039,100.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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>004 - Construcción y Mejoramiento del Pavimento (Are Urbana)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Mejoramiento del Pavimento (Are Urbana)</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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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			140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	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			140,000.00	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 07/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 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	140,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Amortización de la Deuda</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		16,589.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		16,589.17	0.00	0.00
<b>001 - Amortización de la Deuda</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		16,589.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		16,589.17	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	16,589.17	0.00	0.00
<b>007 - Adquisición De Terreno para Construcción del Cementerio Municipal</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Terreno Para Construcción Del Cementerio Municipal</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE PRODUCTIVO (ESTRATEGIA PARA LA DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA)</b>	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazan Aldea Las Rosas (ERP)</b>	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazan Aldea Las Rosas (ERP)</b>	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		36,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
<b>99 - OTROS GASTOS</b>	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00		5,176,383.08	0.00	0.00
<b>00 - Otros Gastos</b>	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00		5,176,383.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00		5,176,383.08	0.00	0.00
<b>001 - Sin Actividad</b>	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00		5,176,383.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00		5,176,383.08	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	0.00	0.00	0.00		5,176,383.08	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,482.65	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	936,127.78	391,409.11	1,327,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	750,000.00	1,389,874.82	2,139,874.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,411.71	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	767,213.83	0.00	767,213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,488.72	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,076,351.83</b>	<b>11,137,269.94</b>	<b>36,213,621.77</b>	<b>0.00</b>	<b>512,072.48</b>	<b>512,072.48</b>	<b>512,072.48</b>	<b>0.00</b>	<b>25,879,024.40</b>	<b>0.00</b>	<b>356,318.90</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/j9Jmep2dEARCJkmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneXDMIZ5hkqUbU8Gq4LeBIU88SUSQXCBUqLzPEZ8adD9Hb5Nya9rB7MQiZ/LamHIXa/5QO2K2kt3LrLhzeApU4XV+e4lYaEdXKycJIOuMvbIgpWfCHpdmNM0fwNxaoQz92mTEsmWwqgdCjGcmNGNCn1T0Ba8HKNRfjikWc5tyrSM4TesAsZtuG6fyGWDiW1Y5aStyew2UT6tr