

Gastos de Mes de mayo del año 2021

Otros Gastos

Nombre	No.Orden	Descripción	Fecha	No.Cheque	Valor
Santos Rolando Aguilar	36341	Pago Materiales EN Construcción de Huellas y Techos diferentes Lugares del Municipio	03/05/2021	,00005429	L. 548,370.00
Santos Rolando Aguilar	36342	Pago Materiales de Construcción Zarzacagua, quebraditas, babanato, cruce, bodega, messitas, Encinos, Cali.	03/05/2021	,00005431	L. 652,642.00
Edwin Raynel Cerrato	36344	Pago Cancelación Mano de Obra calle ciclopeo manantial	03/05/2021	,00005433	L. 30,229.13
Remigio Ezequiel Rodríguez	36346	Pago Planilla de sueldos mes de Mayo	03/05/2021	,00005434	L. 383,528.64
Santos Rolando Aguilar		Pago Compra de materiales para ser donados diferentes lugares	03/05/2021	,00005437	L. 55,756.00
Hemerégildo Andrade González	36350	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	03/05/2021	,00005438	L. 3,000.00
Jorge Alberto Sandres	36357	Reembolso Gastos de Combustible y depreciación de Vehículo	03/05/2021	,00005445	L. 12,500.00
Jorge Alberto Sandres	36358	Pago Teléfono a Alcalde Municipal	03/05/2021	,00005446	L. 2,300.00
Marineth Molina Avila	36359	Reembolso Combustible Patrulla Municipal	03/05/2021	,00005448	L. 15,000.00
Suanny Florisel Muñoz	36360	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	03/05/2021	,00005449	L. 2,500.00
Marjorith Sorahi Ordoñez	36363	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	03/05/2021	,00005452	L. 2,000.00
Irvin Adalberto Rodríguez	36364	Ayuda a Sr. Gastos Personales	03/05/2021	,00005453	L. 1,000.00
Jose Adalberto González	36366	Pago a Asesor en sistema SAMI 1 Trimestre 2021	03/05/2021	,00005455	L. 20,000.00
Hector Omar Avila	36367	Ayuda a Sr. Gastos Personales	03/05/2021	,00005456	L. 1,000.00
Jose de los Santos Ordoñez	36369	Ayuda a Sr. Gastos Personales	03/05/2021	,00005458	L. 1,000.00
Somer sulay Cruz	36370	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	03/05/2021	,00005459	L. 3,000.00
Jose Isalas Silva	36372	Pago Planilla en ampliación de calle conduce pedrera montaña de Izopo	03/05/2021	,00005461	L. 15,000.00
Jose Antonio Flores	36373	Ayuda a Sr. Gastos Personales	03/05/2021	,00005462	L. 2,000.00
Ernesto Saul Rodríguez	36375	Apoyo a Comité de Babanato en apertura de calle	03/05/2021	,00005464	L. 8,000.00
Energy y Convenience Stores	36376	Pago Reembolso combustible a Ambulancia	03/05/2021	,00005465	L. 15,000.00
Luis Enrique Villalta	36377	Pago Transporte traslado de personas a Sepelio	03/05/2021	,00005467	L. 1,500.00
Maria de Lourdes Izacano	36378	Apoyo Oficina de la Mujer para Celebración día de la Madre	05/05/2021	,00005468	L. 2,000.00
Heliberto Ordoñez García	36386	Apoyo Patronato Sicatacara en construcción de Huellas	07/05/2021	,00005475	L. 7,000.00
Cenia Belinda Ordoñez	36389	Ayuda a Sra. Gastos Personales	07/05/2021	,00005479	L. 1,000.00
Carlos Arnaldo Salgado	36390	Ayuda a Sr. Gastos Personales	07/05/2021	,00005480	L. 1,000.00
Juan Gabriel Bardales	36395	Ayuda a Sr. Gastos Personales	07/05/2021	,00005485	L. 1,000.00
Ufemia Dominga LoPEZ	36398	Ayuda a Sra. Gastos Personales	07/05/2021	,00005488	L. 1,000.00
Nora Elizeth González	36399	Ayuda a Sra. Gastos Personales	07/05/2021	,00005489	L. 1,000.00

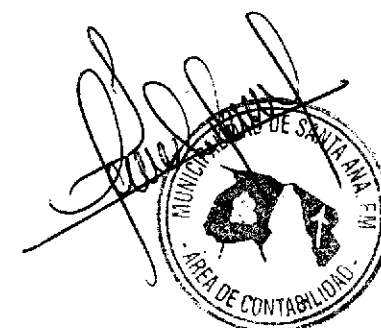
Walter Enmanuel Cruz	36400	Ayuda a Sr. Gastos Personales	07/05/2021	,00005490	L.	1,500.00
Carlos Roberto Ortega	36402	Ayuda a Sr. Gastos Personales	07/05/2021	,00005492	L.	1,000.00
Nelda Carolina Cabrera	36406	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	07/05/2021	,00005496	L.	7,000.00
Isbela Melissa Rivas	36414	Ayuda a Sra. Gastos Personales	07/05/2021	,00005504	L.	1,000.00
Eva Isabel Matute Zeron	36415	Ayuda a Sra. Gastos Personales	07/05/2021	,00005505	L.	3,000.00
Yaky Yaleny Hernandez	36422	Apoyo comité Construcción de Huellas	07/05/2021	,00005512	L.	2,400.00
Marta Aracely Zepeda	36424	Pago Dieta 24 de Abril y 1 de Mayo	07/05/2021	,00005513	L.	12,632.25
Wilfredo Rodriguez	36425	Ayuda. En Mejora de Casa	07/05/2021	,00005514	L.	4,500.00
Orlin Betrand Cerrato	36428	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	07/05/2021	,00005517	L.	3,000.00
Maria Debora Portillo	36429	Ayuda a Sra. Gastos de Alimentacion	07/05/2021	,00005518	L.	2,500.00
Gerardo Alberto Fonseca	36431	Pago Transporte traslado de personas a Sepelio	07/05/2021	,00005520	L.	4,500.00
Jonathan Alexander Mendoza	36432	Ayuda a Sr. Gastos Personales	11/05/2021	,00005521	L.	1,000.00
Yaritza Sarahi Cruz	36433	Ayuda a Sra. Gastos Personales	11/05/2021	,00005522	L.	1,000.00
Jose Rafael Lagos	36434	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/05/2021	,00005529	L.	2,000.00
Jhonny Jhonson Lopez	36440	Pago por 7 ataúdes para ser donados a personas escasos recursos	12/05/2021	,00005530	L.	56,350.00
Erx Josue Hernandez	36450	Apoyo a Sr. Para Su pequeño Negocio	12/05/2021	,00005540	L.	2,500.00
Yania Alizeth Grijalva	36451	Apoyo a Sra. Para Su Pequeño Negocio	12/05/2021	,00005541	L.	2,000.00
Jose Adelman Guardiola	36452	Apoyo a Sr. Para Su pequeño Negocio	12/05/2021	,00005542	L.	2,000.00
Jose Manuel Martinez	36459	Pago Transporte traslado de personas a Sepelio	14/05/2021	,00005549	L.	2,500.00
Ana Gabriela Lagos	36460	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	14/05/2021	,00005550	L.	1,500.00
Edwin Raynel Cerrato	36461	Pago Mano de Obra Concreto Ciclopeo 2 etapa Los Encinos	14/05/2021	,00005552	L.	56,312.50
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos	14/05/2021	,00005554	L.	23,500.00
Maria Leticia Matute	36464	Ayuda a Sra. Gastos Personales	14/05/2021	,00005555	L.	1,500.00
Alan Renieri Vasquez	36465	Ayuda a Sr. Gastos Personales	14/05/2021	,00005556	L.	1,500.00
Melva Georgina Zuniga	36466	Ayuda a Sra. Gastos Personales	14/05/2021	,00005557	L.	1,500.00
Maria Veronica Flores	36474	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	14/05/2021	,00005558	L.	3,000.00
Mirian Mirna Ramirez	36483	Pago por realizar trabajos de Limpieza Alcaldia Municipal	14/05/2021	,00005567	L.	5,000.00
Olga Maria Lopez	36486	Pago Liquidacion de Facturas de Agosto a Diciembre 2020	14/05/2021	,00005571	L.	141,166.00
Dennis Merlin Vasquez	36493	Pago Transporte por traslado de personas a Hospital	17/05/2021	,00005578	L.	18,300.00
Alexis Yobany Vasquez	36494	Pago por Elaboracion Ataúdes de Niño	17/05/2021	,00005579	L.	12,500.00
Beningno Cerrato Matute	36495	Pago Transporte traslado de personas a Sepelio	17/05/2021	,00005580	L.	21,000.00
Neybis Yanitza Aguilar	36499	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	17/05/2021	,00005584	L.	2,000.00
Veyran Rosalio Izcano	36501	Ayuda a Sra. Gastos Personales	17/05/2021	,00005585	L.	1,000.00
Mauricio Renan Lagos	36502	Ayuda a Sr. Gastos Personales	17/05/2021	,00005587	L.	1,000.00
Wendy Waleska Cruz	36506	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	17/05/2021	,00005591	L.	1,500.00
Utiles de Honduras S.A.	36507	Pago Compra de material de Oficina	17/05/2021	,00005592	L.	3,320.91
Jose Efrain Vasquez	36508	Pago 54 mts de arena y 54 mts de grava para huellas	17/05/2021	,00005593	L.	56,160.00
Mirzon Noel Sanchez	36525	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	17/05/2021	,00005610	L.	1,500.00

Agustín Lopez	36526	Ayuda a: Sr. En Mejora de su Casa	17/05/2021	,00005611	L.	2,000.00
Breisy Odallys Andino	36527	Apoyo a: Sra. Para Su Pequeño Negocio	17/05/2021	,00005612	L.	2,500.00
Pedro Vicente Cerrato	36531	Pago material selecto y cascajo reparaciones de calle	17/05/2021	,00005616	L.	200,000.00
Santos Rolando Aguilar	36532	Compra de Cemento para la Cienega cali y Bodega	17/05/2021	,00005617	L.	389,760.00
Yeni Xiomara Martínez	36533	Apoyo a: Sra. Para Su Pequeño Negocio	17/05/2021	,00005618	L.	1,500.00
Gladis Garcia Iagos	36534	Apoyo a: Sra. Para Su Pequeño Negocio	17/05/2021	,00005619	L.	1,500.00
I.H.S.S.	36535	Pago seguro social mes de Marzo	17/05/2021	,00005620	L.	47,636.38
Remigio Ezequiel Rodriguez	36536	Pago Catorceavo Empleados Municipales	17/05/2021	,00005621	L.	402,838.33
Mario Yovani Varela	36539	Pago Vacaciones Empleado Municipal	17/05/2021	,00005625	L.	4,500.00
Milton Salvador Paz	36541	Pago Transporte Gestiones Municipales	17/05/2021	,00005626	L.	5,200.00
Jennifer Paola Andrade	36542	Ayuda a: Sra. En Mejora de casa	17/05/2021	,00005628	L.	3,000.00
Ever Josue Cerrato	36549	Ayuda a: Sr. En Mejora de su Casa	17/05/2021	,00005635	L.	2,500.00
Jose Isaias Silva	36556	Ayuda a: Sr. Gastos Personales	20/05/2021	,00005642	L.	4,000.00
Jose Nicolas Silva	36557	Ayuda a: Sr. En Mejora de su Casa	20/05/2021	,00005643	L.	4,000.00
Maria Berta Villalobos	36568	Pago por 120 Canastas para ser Donadas	22/05/2021	,00005653	L.	42,000.00
Jairon Joel Sandres	36574	Pago Mano de Obra Pavi. De 63ml frente a Iglesia Sagrado Corazon de Jesus	22/05/2021	,00005658	L.	60,272.84
Denis Ricardo Hernadez	36576	Ayuda a: Sr. En Mejora de su Casa	22/05/2021	,00005660	L.	3,000.00
Maria Cecilia Sanchez	36577	Ayuda a: Sra. En Mejora de casa	22/05/2021	,00005661	L.	3,000.00
Belkis Yaneth Avila	36584	Ayuda a: Sra. En Mejora de casa	22/05/2021	,00005668	L.	3,000.00
Alcides Estrada Lopez	36586	Apoyo a: Sr. Para Su pequeño Negocio	22/05/2021	,00005670	L.	2,500.00
Juan de La Cruz m.	36587	Ayuda a: Sr. Gastos Personales	22/05/2021	,00005671	L.	2,000.00
Alexis Ivan Avilez	36590	Ayuda a: Sr. En Mejora de su Casa	22/05/2021	,00005674	L.	2,000.00
Erix Josue Hernandez	36592	Apoyo A Punto Mototaxis la Bodega Gasdts de Funcionamiento	22/05/2021	,00005676	L.	6,000.00
Dahni Joel Rodriguez	36593	Apoyo a: Sr. Para Su pequeño Negocio	22/05/2021	,00005677	L.	2,000.00
Eber Josue Avilez	36594	Apoyo a: Comité Sector #5 Construcción Huellas	22/05/2021	,00005678	L.	10,000.00
Ana Rosa Avilez	36595	Ayuda a: Sra. Gastos Personales	22/05/2021	,00005679	L.	1,500.00
Cristobal Lopez Matute	36596	Ayuda a: Sr. Gastos Personales	22/05/2021	,00005680	L.	1,500.00
Enri Armando Martinez	36603	Pago Dieta 24 de Abril 3 y 15 Mayo	22/05/2021	,00005686	L.	15,817.63
Marta Aracely Zepeda	36604	Pago Dieta a Regidora 15 Mayo	22/05/2021	,00005687	L.	6,562.00
Ronis Ulises Vasquez	36605	Pago Dieta a Regidor 24 de Abril 3 y 15 de Mayo	22/05/2021	,00005688	L.	18,531.62
Sonia Aracely Aguilar	36606	Pago Dieta a Regidora 24 de Abril 3 y 15 de Mayo	22/05/2021	,00005689	L.	21,882.25
Edith Belinda Vasquez	36607	Pago Dieta a Regidora 24 de Abril 3 y 15 de Mayo	22/05/2021	,00005690	L.	19,069.75
Lelia Adelina Avilez	36608	Pago Dieta a Regidora 24 de Abril 3 y 15 de Mayo	22/05/2021	,00005691	L.	19,069.75
Martin Yobany Funez	36609	Pago Dieta a Regidor 24 de Abril 3 y 15 de Mayo	22/05/2021	,00005692	L.	19,069.75
Vilma Argentina Serrano	36610	Pago Dieta a Regidora 3 y 15 de Mayo	22/05/2021	,00005693	L.	11,889.50
Mirian Yolanda Rodriguez	36614	Ayuda a: Sra. En Mejora de casa	22/05/2021	,00005697	L.	2,500.00
Ingrid Dinoska Rodriguez	36615	Apoyo a: Sra. Para Su Pequeño Negocio	22/05/2021	,00005698	L.	2,000.00

Carolina Fonseca Matamoros	36625	Ayuda a:Sra. En Mejora de casa	22/05/2021	,00005709	L.	9,400.00
Gladis Idalia Sandres	36626	Ayuda a:Sra. En Mejora de casa Techo	22/05/2021	,00005710	L.	6,900.00
Roger Mauricio Vasquez	36629	Pago Transporte Traslado desechos solidos Sra. Rosario Alvarez	22/05/2021	,00005712	L.	1,800.00
Lourdes Ondina Lopez	36630	Ayuda a:Sra. En Mejora de Techo	22/05/2021	,00005713	L.	4,200.00
Omar Dagoberto Cruz Cruz	36634	Pago Por Elaboracion de sepulturas	25/05/2021	,00005717	L.	10,200.00
Miguel Angel Avila	36636	Ayuda a:Sr. En Mejora de su Casa	25/05/2021	,00005718	L.	3,000.00
Jardines y Piscinas	36635	Pago por Compra de Material de Piscinas	25/05/2021	,00005719	L.	9,905.60
Carlos Vicente Espinio	36640	Pago Compra de Pasteles para ser Donados en Celebracion dia de la madre	25/05/2021	,00005723	L.	28,889.00
Olga Robertina Ordoñez	36643	Apoyo a:Sr. Para Su pequeño Negocio	44341	,00005725		1000
Edwar Lenin Cerrato	36646	Pago Mano de Obra calle Ciclopeo entrada Cienega	25/05/2021	,00005728	L.	36,098.75
Ruth Nohemy Ramirez Andino	36652	Ayuda a:Sra. En mejora de su Casa	26/05/2021	,00005735	L.	3,000.00
Wuifredo Martinez Rodriguez	36661	Pago Material para piscinas	28/05/2021	,00005743	L.	18,256.00
Josue Nufiez Aguilar	36662	Pago Transporte en diligencias Municipales	28/05/2021	,00005744	L.	17,650.00
Vilma Argentina Serrano	36663	Pago Dieta a Regidora 1 de Junio	28/05/2021	,00005746	L.	6,562.50
Maribel Lopez Vasquez	36664	Apoyo al Patronato Cuevas Sause Gastos de Funcionamiento	28/05/2021	,00005747	L.	3,900.00
Rufino de Jesus Izcano	36666	Ayuda a:Sr. En Mejora de su Casa	28/05/2021	,00005749	L.	5,200.00
Gilberto Murillo	36667	Ayuda a:Sr. En Mejora de su Casa	28/05/2021	,00005750	L.	5,700.00
Belkis Yaneth Avila	36668	Pago Alimentacion celebracion dia de la madre Montaña Isopo	28/05/2021	,00005751	L.	3,400.00

TOTAL

L. 3776,119.08



Gastos mes de Mayo año 2021

Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Ruben Orlando Amaya	36355	Pago 1 Estimacion de Centro de Salud Remodelacion la Bodega	,00005443	L. 140,684.96
Fabio Daniel Hernandez	36383	Pago 3 Estimacion Reparacion de Calle Nueva Arcadia	,00005474	L. 130,201.78
Fabio Daniel Hernandez	36485	Pago 4 Estimacion Reparacion Calle Nueva Arcadia	,00005569	L. 197,510.22
Jose David Amador	36492	Pago 3 Estimacion Pavimentacion Calle El Calvario	,00005577	L. 602,139.35
Guido Zuniga Alberto	36567	Pago por Formulacion de Proyectos Febrero a Diciembre 2020	,00005652	L. 155,008.72
Ruben Orlando Amaya	36571	Pago 1 Estimacion Proyecto Electrificacion Sector Andrade Cruce	,00005656	L. 109,430.58
Ruben Orlando Amaya	36573	Pago 2 Estimacion Proyecto Electrificacion Zona Norte Agua Fria	,00005657	L. 80,000.00
Ruben Orlando Amaya	36575	Pago 2 Estimacion Reparacion Centro de Salud la Bodega	,00005659	L. 139,998.28
Guido Zuniga Alberto	36657	Pago Formulacion de Proyectos de Febrero a Diciembre 2020	,00005739	L. 93,125.55

TOTAL

L. 1648,099.44

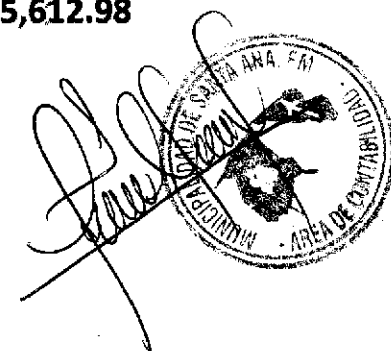


Gastos de Mes de mayo del año 2021 **Caja Chica**

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	36348	Liquidacion de Gastos	03/05/2021	,00005435	L. 45,216.98
Remigio Ezequiel Rodriguez	36430	Liquidacion de Gastos	07/05/2021	,00005519	L. 27,588.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36562	Liquidacion de Gastos	21/05/2021	,00005647	L. 30,108.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36641	Liquidacion de Gastos	25/05/2021	,00005724	L. 42,700.00

TOTAL

L. 145,612.98



Gastos de Mes de mayo del año 2021

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Jesenia Margarita Matute	36343	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005432	L. 2,000.00
Ronald Alexis Lopez Matute	36347	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005436	L. 2,500.00
Jose Cruz Hernandez Izcano	36351	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005439	L. 3,000.00
Onilda Esperanza Martinez	36352	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	03/05/2021	,00005440	L. 3,000.00
Jose Efreem Matute	36353	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005441	L. 3,000.00
Maria Lucia Matute Lopez	36354	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005442	L. 3,000.00
Domingo Antonio Cruz Madrid	36356	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005444	L. 2,000.00
Domitila Villalta	36361	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005450	L. 2,500.00
Angel David Matute	36362	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005451	L. 2,500.00
Jose de los Santos Ordoñez	36365	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005454	L. 1,500.00
Maria Regina Rodriguez	36368	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005457	L. 2,000.00
Alexandra Libeth Avilez	36371	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005460	L. 2,000.00
Carlos Alberto Lopez	36374	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	03/05/2021	,00005463	L. 2,000.00
Deysi Yanelly Hernandez Lopez	36379	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/05/2021	,00005469	L. 2,000.00
Jose Augusto Salgado	36382	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/05/2021	,00005470	L. 3,000.00
Llanticentro Ceibeño S. de R.L.	36380	Pago por Mantenimiento Ambulancia Municipal	05/05/2021	,00005472	L. 2,242.50
Mariela Ondina Martinez Cruz	36381	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/05/2021	,00005473	L. 2,000.00
Franklin Gerardo Galeas	36384	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005476	L. 1,500.00
Sindy Yareli Flores Reyes	36387	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de sus Hijos	07/05/2021	,00005477	L. 2,000.00
Andres Cruz Zeron	36308	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su padre	07/05/2021	,00005478	L. 3,000.00
Dorotea Matute	36391	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005481	L. 1,500.00
Nahun Gabriel Vasquez	36392	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005482	L. 2,000.00
Marcos Avilez	36394	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005483	L. 1,500.00
Cinthia Talavera	36393	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005484	L. 2,000.00
Maria Elizabeth Martinez	36401	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005491	L. 1,500.00
Maria Lucinda Lopez	36396	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005486	L. 2,000.00
Glenda Zulena Vasquez	36397	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005487	L. 1,000.00
Elvin Gerardo Sandres	36403	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005493	L. 2,000.00

Gregoria Hernandez Vasquez	36404	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005494	L.	2,000.00
Karla Dariela Solorzano	36405	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005495	L.	2,000.00
Jose Antonio Cerrato	36407	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005497	L.	2,000.00
Jose Angel Godoy	36408	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005498	L.	2,000.00
Keyla Ordoñez	36409	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005499	L.	3,000.00
Julissa Juleth Galeano	36410	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005500	L.	1,000.00
Danny Josue Rivera Molina	36411	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005501	L.	3,000.00
Ambar Tahina Vasquez	36413	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005502	L.	1,000.00
Gloria Matute Romero	36412	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005503	L.	1,500.00
Gelder David Garcia	36416	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005506	L.	2,000.00
Nayelit Figueroa	36417	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005507	L.	3,000.00
Jose Santiago Cruz	36418	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005508	L.	5,000.00
Glenda Suyapa Garcia	36419	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005509	L.	2,500.00
Soila Matute	36420	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005510	L.	3,000.00
Jaime Renieri Izcano	36421	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005511	L.	3,000.00
Caterin Rosario Zepeda	36426	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005515	L.	2,000.00
Marbyn Yobany Silva	36427	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	07/05/2021	,00005516	L.	2,000.00
Jessika Marineth Garcia	36435	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/05/2021	,00005524	L.	1,000.00
Venturas S. de R.L.	36436	Pago Compra de Alcohol cloro para bioseguridad	11/05/2021	,00005525	L.	7,900.00
Roger Mauricio Vasquez	36438	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/05/2021	,00005527	L.	2,000.00
Lesly Oneyda Hernandez	36439	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/05/2021	,00005528	L.	1,500.00
Erika Griselda Ordoñez	36441	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/05/2021	,00005531	L.	2,000.00
Bessy Yadira Molina	36442	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/05/2021	,00005532	L.	1,500.00
Yocelin Gabriela Lopez	36443	Pago por realizar Limpieza en Centro de Triage la Bodega	12/05/2021	,00005533	L.	6,000.00
Missy Marbely Vsquez	36444	Pago Enfermera Auxiliar Centro de Triage la Bodega	12/05/2021	,00005534	L.	8,000.00
Nancy Meza Amador	36445	Pago Encargada de Farmacia Centro de Triage la Bodega	12/05/2021	,00005535	L.	15,000.00
Iczer Armando Mejia	36446	Pago Medico General Encardado Centro de Triage la Bodega	12/05/2021	,00005536	L.	24,000.00
Abel Antonio Hernandez	36447	Pago Motorista Centro de Triage la Bodega	12/05/2021	,00005537	L.	8,000.00

		Pago por Vigilancia en Alcaldia Municipal jornada				
Angel Armando Cruz	36449	Nocturna	12/05/2021	,00005538	L.	4,000.00
Marco Tulio Izaguirre	36448	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/05/2021	,00005539	L.	6,000.00
Ever Ivan Cruz	36453	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/05/2021	,00005543	L.	2,000.00
Sonia Pamela Dias	36454	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	12/05/2021	,00005544	L.	2,500.00
Rerardo Ruben Avilez	36456	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005546	L.	3,000.00
Matilde Lopez Mejia	36457	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005547	L.	2,500.00
Juan Jose Cruz	36462	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005553	L.	2,500.00
Edwin Mauricio Martinez	36475	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005559	L.	2,000.00
Martin Eduardo Fu	36476	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005560	L.	2,000.00
Hilda de Jesus Sierra	36477	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005561	L.	2,000.00
Faustino Aviles Cruz	36478	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005562	L.	1,500.00
Walter Yovani Zeron	36479	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005563	L.	1,000.00
Carlos Geovany Matute	36480	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005564	L.	2,000.00
Yessica Lorena Andrade	36481	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005565	L.	4,000.00
Alexa Carolina Lopez	36482	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005566	L.	1,500.00
Francisco Javier Garcia	36484	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005568	L.	2,500.00
Marina Vasquez Martinez	36437	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005572	L.	2,000.00
Maria Teresa de Jesus Martinez	36488	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005573	L.	1,000.00
Maria Dominga Lopez	36489	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	14/05/2021	,00005574	L.	2,000.00
Maria Alejandrina Argeñal	36490	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su hija	14/05/2021	,00005575	L.	8,000.00
Wilmer Francisco Hernandez	36491	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hija	14/05/2021	,00005576	L.	8,000.00
Maria Escolastica Rodriguez	36497	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005582	L.	1,500.00
Pedro Pablo Gonzalez	36498	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005583	L.	2,000.00
Rafaela Rodriguez Avila	36501	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005586	L.	6,000.00
Gloria Maricela Izaguirre	36503	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005588	L.	1,500.00
Darwin Mauricio Matute	36504	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005589	L.	2,000.00
Anaisabel Gonzalez	36505	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005590	L.	1,500.00
Mari Yessica Rodriguez	36511	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005596	L.	2,000.00
Elam Samuel Cruz	36513	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005598	L.	2,000.00
Elena Silva	36514	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005599	L.	1,000.00
Katherin Lineth Rodriguez	36515	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005600	L.	2,000.00
Melba Roxana Cruz Andrade	36516	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005601	L.	1,500.00

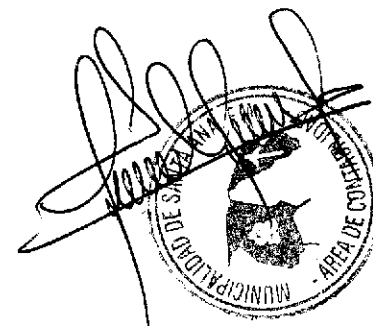
Vilma Liceth Rodriguez	36517	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005602	L.	2,500.00
Yoselin Skarleth Vasquez	36520	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005604	L.	1,500.00
Mario Humberto Vasquez	36521	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005605	L.	1,500.00
Nelson Lopez	36519	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005606	L.	1,500.00
Silvina Zeron	36522	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005607	L.	1,500.00
Nery Milady Rodriguez	36523	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005608	L.	1,500.00
Rodrigo Martin Berrios	36528	Pago por Atenciones medicas personas Con Covid 19	17/05/2021	,00005613	L.	100,000.00
Waleska Skarleth Zeron	36529	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005614	L.	2,000.00
Egna Suzana Degrandez	36537	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005622	L.	1,500.00
Alberto Wilfredo Aguilar	36538	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Hija	17/05/2021	,00005624	L.	3,000.00
Maritza Avila	36543	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005629	L.	2,500.00
Enma Rubenia Inestroza	36544	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005630	L.	2,500.00
Carlos Rene Talavera	36545	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005631	L.	3,000.00
Katerine Rossely Villafranca	36546	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005632	L.	3,000.00
Concepcion Matute Lopez	36547	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005633	L.	2,500.00
Juan Carlos Hernandez	36548	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005634	L.	2,500.00
Dilcia Rosmely Matute	36550	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Esposo	17/05/2021	,00005636	L.	4,000.00
Darwin Marinel Cerrato	36551	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005637	L.	3,000.00
Suyapa Isabel Rodriguez	36552	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005638	L.	2,000.00
Orbelina Esmeralda Grandez	36553	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005639	L.	1,200.00
Olvin Josue Andino	36554	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	17/05/2021	,00005640	L.	2,000.00
Adela Cruz Lopez	36561	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos		,00005646	L.	1,500.00
Jardines y Piscinas	36565	Pago compra de Cloro	22/05/2021	,00005648	L.	9,333.75
Olga Patricia Ordoñez	36563	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005649	L.	1,500.00
Wilfredo Serrano Portillo	36564	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005650	L.	5,000.00
Cristobal Yohanan Matute	36569	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005654	L.	3,500.00
Olga Maria Lopez	36570	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005655	L.	3,500.00
Ronnel Josth Cruz	36578	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005662	L.	1,000.00
Maria Adriana Matute	36579	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005663	L.	1,300.00
Missy Marbely Vsquez	36580	Pago Enfermera Auxiliar Centro de Triage la Bodega	22/05/2021	,00005664	L.	8,000.00

Abel Antonio Hernandez	36581	Pago a Motorista Ambulancia Centro de Triage la Bodega	22/05/2021	,00005665	L.	8,000.00
Nancy Meza Amador	36582	Pago a Encargada de Farmacia Centro de Triage la Bodega	22/05/2021	,00005666	L.	15,000.00
Iczer Armando Mejia	36583	Pago a Doctor Centro de Triage la Bodega	22/05/2021	,00005667	L.	24,000.00
Ada Albertina Cruz	36585	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005669	L.	1,000.00
Keila Melissa Avilez	36588	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005672	L.	1,200.00
Maria Melida Martinez	36589	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005673	L.	1,000.00
Santos Rolando Aguilar	36591	Pago Materiales Fundicion Centro de Salud la Bodega	22/05/2021	,00005675	L.	71,885.00
Nicdle Lagos Vasquez	36597	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005681	L.	4,000.00
Jose Miguel Matute Flores	36598	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005682	L.	3,000.00
Nelson Mauricio Matute Flores	36599	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005683	L.	3,000.00
Jerson Nasario Matute Flores	36601	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005684	L.	3,000.00
Angela Edita Martinez Cruz	36602	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005685	L.	2,500.00
Angie Yamileth Trjo	36611	Compra de 400 Pruebas Centro de Triage	22/05/2021	,00005694	L.	102,000.00
Angie Yamileth Trjo	36612	Pago Compra Equipo de Bioseguridad Centro de Triage	22/05/2021	,00005695	L.	12,815.00
Lester David Avilez	36613	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005696	L.	2,000.00
Jose Cristobal Zepeda	36616	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005699	L.	2,000.00
Maria Amparo Aviles	36617	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005700	L.	1,000.00
Irma Yolanda Acosto Duron	36618	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005701	L.	2,000.00
Lirio Judith Zepeda Flores	36619	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005702	L.	2,000.00
Vilma Celina Valladares	36620	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005703	L.	2,000.00
Elmer Omar Murillo Rodriguez	36621	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005704	L.	2,500.00
Ana Lorena Valladares	36623	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005706	L.	2,000.00
Ronald Javier Fonseca Avilez	36627	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005707	L.	2,000.00
Ana Julia Avilez	36628	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005711	L.	1,500.00
Lariza Maribel Vasquez	36631	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005714	L.	2,000.00
Chelsy Aricel Ayala	36632	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/05/2021	,00005715	L.	2,000.00
Osman Ruben Cruz Cruz	36633	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	25/05/2021	,00005716	L.	2,500.00
Fredis Florentino Matute	36637	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	25/05/2021	,00005720	L.	2,500.00
Sandi Marlene Guzman	36638	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	25/05/2021	,00005721	L.	4,000.00

Virgilio Hernandez Gonzalez	36639	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	25/05/2021	,00005722	L.	2,500.00
Verlin Gabriela Silva	36644	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/05/2021	,00005726	L.	1,000.00
Verlin Ninoska Silva	36645	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/05/2021	,00005727	L.	1,000.00
Dilcia Vanessa Vasquez	36647	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	26/05/2021	,00005729	L.	8,000.00
Isis Gabriela Ordoñez	36648	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	26/05/2021	,00005730	L.	1,500.00
Josseline Sarai Garcia	36649	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	26/05/2021	,00005731	L.	1,500.00
Diana Belinda Suarez	36650	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	26/05/2021	,00005732	L.	2,500.00
Ever Noel Sierra	36651	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	26/05/2021	,00005733	L.	2,000.00
Astry Mariela Alvarez Andrade	36654	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/05/2021	,00005736	L.	2,500.00
Jose Donald Martinez	36655	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	27/05/2021	,00005737	L.	5,000.00
Deysi Maritza Gonzalez	36656	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/05/2021	,00005738	L.	5,000.00
Carol Victoria Aguilar	36658	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/05/2021	,00005740	L.	2,000.00
Marlin Elizabeth Rodriguez	36660	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/05/2021	,00005742	L.	1,000.00
Adai Marina Aguilar	36659	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Esposo	28/05/2021	,00005745	L.	2,000.00
Marcial Noe Gonzalez	36665	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	28/05/2021	,00005748	L.	1,000.00
Virginia Betzabeth Silva	36669	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	44344	,00005752		1,500.00

TOTAL

L. 765,876.25

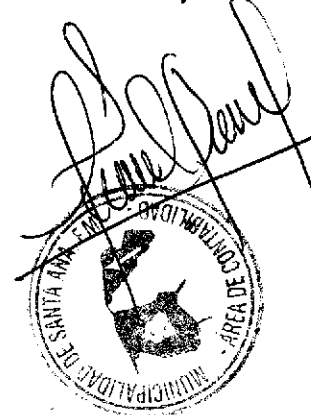


Gastos de Mes de Mayo del año 2021 **Gastos de Educacion**

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Iris Evelin Andrade	36458	Ayuda a Sra. Gastos Educativos de sus Hijos	14/05/2021	,00005548	L. 1,000.0
Billy Joel Lopez	36509	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	17/05/2021	,00005594	L. 1,000.0
Linsay Gissela Lopez	36510	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	17/05/2021	,00005595	L. 1,000.0
Daniela Estefany Lopez	36512	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	17/05/2021	,00005597	L. 1,000.0
Sully Cristela Alvarez	36530	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	17/05/2021	,00005615	L. 1,500.0
Nahum Obed Martinez	36555	Ayuda a Sr. Gastos Universitarios	20/05/2021	,00005641	L. 1,500.0
Sindy Veronica Lainez	36653	Ayuda a Sra. Gastos Educativos de sus Hijos	26/05/2021	,00005734	L. 3,000.0

TOTAL

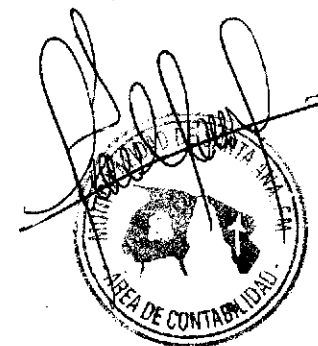
L. 10,000.0



Gastos de Mes de Mayo del año 2021

Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Josue Nuñez Aguilar	36437	Pago Transporte en diligencias Administrativas	12/05/2021	,00005526	L. 15,650:00
Walter Armando Garcia	36496	Pago Transporte por diligencias Municipales	17/05/2021	,00005581	L. 3,600:00
Osman Geovanny Matute	36518	Pago Transporte traslado de personas a Sepelio	17/05/2021	,00005603	L. 19,800:00
Walter Armando Garcia	36540	Pago Transporte por diligencias Municipales	17/05/2021	,00005623	L. 17,000:00
TOTAL					L. 56,050.00



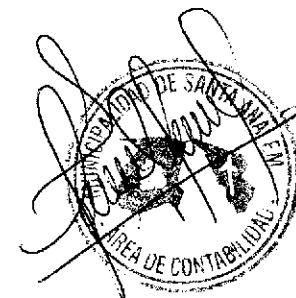
Gastos de Mes de Mayo del año 2021

Gastos de Alimentacion

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Meylin Itzell Torres	36455	Pago Alimentacion trabajos Extraordinarios	12/05/2021	,00005545	L. 1,295.00
Wendy Waleska Lopez	36558	Pago Alimentacion EN Reuniones corporativas	20/05/2021	,00005644	L. 11,170.00
Maria Suyapa Servellon	36559	Pago Alimentacion EN Reuniones corporativas	20/05/2021	,00005645	L. 38,756.75

TOTAL

L. 51,221.75





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	370,083.39	370,083.39	370,083.39		2,568,671.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	370,083.39	370,083.39	370,083.39		2,568,671.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	370,083.39	370,083.39	370,083.39		2,568,671.76	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	163,882.76	163,882.76	163,882.76		1,218,420.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	163,882.76	163,882.76	163,882.76		1,218,420.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	163,882.76	163,882.76	163,882.76		1,218,420.22	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	88,661.13	88,661.13	88,661.13	0.00	135,971.46	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	75,221.63	75,221.63	75,221.63	0.00	769,848.76	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	135,517.59	135,517.59	135,517.59		974,804.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	135,517.59	135,517.59	135,517.59		974,804.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,833.33	0.00	1,127,833.33	0.00	135,517.59	135,517.59	135,517.59		724,804.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	58,017.59	58,017.59	58,017.59	0.00	291,271.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	45,012.28	45,012.28	45,012.28		240,062.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	45,012.28	45,012.28	45,012.28		240,062.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	45,012.28	45,012.28	45,012.28		240,062.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	22,012.28	22,012.28	22,012.28	0.00	177,062.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
004 - Auditor Municipal	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76		135,384.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76		135,384.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76		135,384.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,670.76	12,670.76	12,670.76	0.00	117,384.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
03 - ADMINSTRACION FINANCIERA	7,105,367.29	237,296.00	7,342,663.29	0.00	690,939.58	690,939.58	690,939.58		4,261,113.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,105,367.29	237,296.00	7,342,663.29	0.00	690,939.58	690,939.58	690,939.58		4,261,113.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,105,367.29	237,296.00	7,342,663.29	0.00	690,939.58	690,939.58	690,939.58		4,261,113.23	0.00	0.00
001 - Tesoreria	6,305,867.29	237,296.00	6,543,163.29	0.00	603,915.02	603,915.02	603,915.02		3,727,880.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,305,867.29	237,296.00	6,543,163.29	0.00	603,915.02	603,915.02	603,915.02		3,727,880.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,075,867.29	50,000.00	5,025,867.29	0.00	497,929.36	497,929.36	497,929.36		3,136,470.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,760,615.16	50,000.00	1,710,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,051.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,384.84	0.00	1,683,384.84	0.00	216,959.65	216,959.65	216,959.65	0.00	587,508.32	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	71,333.34	0.00	71,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	224,333.33	224,333.33	224,333.33	0.00	62,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,713.95	0.00	57,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,713.95	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,460.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	296,820.00	0.00	296,820.00	0.00	47,636.38	47,636.38	47,636.38	0.00	16,030.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	178,205.24	0.00	178,205.24	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100,805.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	121,794.76	0.00	121,794.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,794.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	946,000.00	207,296.00	1,153,296.00	0.00	54,763.91	54,763.91	54,763.91		540,888.09	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	27,296.00	33,296.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	26,396.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,745.91	3,745.91	3,745.91	0.00	11,879.09	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,468.00	10,468.00	10,468.00	0.00	1,663.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	80,000.00	364,000.00	0.00	51,221.75	51,221.75	51,221.75		50,522.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	51,221.75	51,221.75	51,221.75	0.00	49,903.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,341.52	24,341.52	24,341.52		104,609.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,341.52	24,341.52	24,341.52		104,609.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,341.52	24,341.52	24,341.52		104,609.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,841.52	11,841.52	11,841.52	0.00	82,109.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,341.52	27,341.52	27,341.52		129,929.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,341.52	27,341.52	27,341.52		129,929.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,341.52	27,341.52	27,341.52		129,929.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52	0.00	94,929.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
004 - Adminsitracion Contable	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	35,341.52	35,341.52	35,341.52		298,693.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	35,341.52	35,341.52	35,341.52		298,693.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	35,341.52	35,341.52	35,341.52		298,693.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	17,341.52	17,341.52	17,341.52	0.00	236,193.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	64,353.80	64,353.80	64,353.80		463,613.85	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Sub Programas	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	64,353.80	64,353.80	64,353.80		463,613.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	64,353.80	64,353.80	64,353.80		463,613.85	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,341.52	27,341.52	27,341.52		137,849.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,341.52	27,341.52	27,341.52		137,849.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,341.52	27,341.52	27,341.52		137,849.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	13,341.52	13,341.52	13,341.52	0.00	101,849.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,341.52	23,341.52	23,341.52		99,805.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,341.52	23,341.52	23,341.52		99,805.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	23,341.52	23,341.52	23,341.52		99,805.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	11,341.52	11,341.52	11,341.52	0.00	70,305.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - UnidadMunicipal Ambiental (UMA)	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	13,670.76	13,670.76	13,670.76		225,958.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	13,670.76	13,670.76	13,670.76		225,958.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	13,670.76	13,670.76	13,670.76		225,958.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	6,670.76	6,670.76	6,670.76	0.00	184,958.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,988,640.80	1,261,487.90	8,250,128.70	36,551.00	753,815.85	753,815.85	753,815.85		3,404,269.41	0.00	0.00
01 - Salud	2,578,310.70	1,280,598.90	3,858,909.60	36,551.00	656,026.85	656,026.85	656,026.85		671,692.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,578,310.70	1,280,598.90	3,858,909.60	36,551.00	656,026.85	656,026.85	656,026.85		671,692.19	0.00	0.00
001 - Ayuda a Personas de escasos Recursos para gastos Medicos	1,800,000.00	842,441.90	2,642,441.90	36,551.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00		479,939.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	842,441.90	2,642,441.90	36,551.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00		479,939.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	842,441.90	2,642,441.90	36,551.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00		479,939.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	258,697.56	1,158,697.56	36,551.00	362,000.00	362,000.00	362,000.00	0.00	361,680.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	583,744.34	1,483,744.34	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	118,258.17	0.00	0.00
002 - Aporte a la Estructura Social en el Municipio en Salud	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		362.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		362.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		362.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	362.45	0.00	0.00
004 - Compra de Insumos, Contratacion de Personal Medico	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		156,390.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		156,390.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		156,390.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,310.70	250,000.00	278,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,810.70	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico Quirurgico	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	179,026.85	179,026.85	179,026.85		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	179,026.85	179,026.85	179,026.85		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	179,026.85	179,026.85	179,026.85		15,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	179,026.85	179,026.85	179,026.85	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	73,157.00	73,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - Educacion	563,000.00	50,000.00	513,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		310,147.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	563,000.00	50,000.00	513,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		310,147.00	0.00	0.00
001 - Bono Educativo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		120,000.00	0.00	0.00
Estudiantes											
Universitarios											
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
002 - Ayuda para	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
clausuras de fin de											
año en Escuelas y											
Colegios											
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de	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
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
003 - Ayuda a Personas	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147.00	0.00	0.00
de escasos recursos											
para gastos											
Educativos											
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147.00	0.00	0.00
50000	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	147.00	0.00	0.00
Personas De Capital											
004 - Aporte a la	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
Estructura Social del											
Municipio en											
Educacion											
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Capital a Instituciones											
de la Administración											
Central											
03 - Vivienda	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,988,795.38	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,988,795.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,988,795.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,988,795.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,988,795.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,988,795.38	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para Celebracion de Dia de Niño en el Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,529.98	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,330.10	30,889.00	773,219.10	0.00	86,789.00	86,789.00	86,789.00		360,104.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,330.10	30,889.00	773,219.10	0.00	86,789.00	86,789.00	86,789.00		360,104.86	0.00	0.00
001 - Compra de Canastas Familiares para Celebracion de Dia de la Madre	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	70,889.00	70,889.00	70,889.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	70,889.00	70,889.00	70,889.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	70,889.00	70,889.00	70,889.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	70,889.00	70,889.00	70,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Mujeres de Escasos Recursos para gastos Familiares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		77,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		77,100.00	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		77,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
003 - Aporte a la Red de Mujeres del Municipio Para programas y Eventos relacionandos con Mujeres de Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Programa creando Programas para ellas (Generacion de Empleo y Capacitacion de Micro empresas Femeninas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para Programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,004.86	0.00	0.00
50000	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		32,004.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	32,004.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,584,320.40	84,228.91	3,500,091.49	197,516.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00		1,742,324.87	0.00	0.00
01 - Deportes	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		113,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		113,320.40	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y Trofeos para Incentivar y Fomentar el Deporte	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Adquicicion de trofeos para preciaacion de diferentes ligas del Municipio	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
50000	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,156,000.00	195,771.09	3,351,771.09	197,516.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00		1,616,404.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,156,000.00	195,771.09	3,351,771.09	197,516.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00		1,616,404.47	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
50000	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,557.46	0.00	0.00
002 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	286,000.00	350,000.00	636,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		256,764.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	350,000.00	636,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		256,764.13	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	286,000.00	350,000.00	636,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		256,764.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	86,000.00	100,000.00	186,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	129,650.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	127,114.13	0.00	0.00
003 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	600,000.00	141,166.00	741,166.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	141,166.00	741,166.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	141,166.00	741,166.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	0.00	600,000.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	141,166.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ayuda a Instituciones Culturales o Sociales (Sociedad e padres de Familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y Comite de Apoyo)	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		121,818.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		121,818.25	0.00	0.00
50000	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		121,818.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.25	0.00	0.00
005 - Ayuda a Comite de Seguridad Municipal, Comision de participacion Ciudadana, Transparencia, Comisionado Municipal para gastos de Mobilizacion	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,300.00	0.00	0.00
50000	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Ataúdes para donar a personas de escasos recursos del Municipio	525,000.00	170,047.63	695,047.63	56,350.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		120,657.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	170,047.63	695,047.63	56,350.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		120,657.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	525,000.00	170,047.63	695,047.63	56,350.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		120,657.63	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	455,000.00	113,697.63	568,697.63	56,350.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	120,657.63	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	56,350.00	126,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos Funebres	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		135,307.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		135,307.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		135,307.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	123,307.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipos de Seguridad y Salvataje	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - PRO HONDURAS	1,609,660.20	476,735.29	1,132,924.91	0.00	51,788.15	51,788.15	51,788.15		595,419.76	0.00	0.00
01 - Productividad. Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,609,660.20	476,735.29	1,132,924.91	0.00	51,788.15	51,788.15	51,788.15		595,419.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,109,660.20	281,385.29	828,274.91	0.00	51,788.15	51,788.15	51,788.15		595,419.76	0.00	0.00
001 - Produccion, Chapeo, Limpieza Comunitaria y Aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para tiempo de Siembra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		556,713.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		556,713.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		556,713.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,213.00	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital aCaja Rurales, Sociedad Campesinas, Gupos de artesanos y Emprendedores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,220.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,220.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,220.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	45,788.15	45,788.15	45,788.15		7,486.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	45,788.15	45,788.15	45,788.15		7,486.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	45,788.15	45,788.15	45,788.15		7,486.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	45,788.15	45,788.15	45,788.15	0.00	7,486.76	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	16,831,845.05	3,335,249.32	20,167,094.37	0.00	2,088,152.79	2,088,152.79	2,088,152.79		4,527,016.98	0.00	0.00
01 - Actividades municipales	299,484.20	151,018.18	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,484.20	151,018.18	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,466.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,839,500.00	1,029,611.53	10,869,111.53	0.00	1,454,943.62	1,454,943.62	1,454,943.62		2,373,886.49	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	130,201.78	130,201.78	130,201.78		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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	130,201.78	130,201.78	130,201.78		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	130,201.78	130,201.78	130,201.78		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	130,201.78	130,201.78	130,201.78		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	130,201.78	130,201.78	130,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	269,850.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	186,872.50	486,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	474,468.22	474,468.22	474,468.22		757,545.41	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	474,468.22	474,468.22	474,468.22		757,545.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	474,468.22	474,468.22	474,468.22		757,545.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	474,468.22	474,468.22	474,468.22		757,545.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	298,766.59	298,766.59	298,766.59	0.00	737,327.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	325,925.04	1,825,925.04	0.00	175,701.63	175,701.63	175,701.63	0.00	20,218.25	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,500.00	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	1,109,104.00	3,609,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	609,104.00	3,109,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	248,134.27	248,134.27	248,134.27		226,865.73	0.00	0.00
001 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	248,134.27	248,134.27	248,134.27		226,865.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	248,134.27	248,134.27	248,134.27		226,865.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	248,134.27	248,134.27	248,134.27		226,865.73	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	248,134.27	248,134.27	248,134.27	0.00	26,865.73	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Tramo carretera el Calvario	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	602,139.35	602,139.35	602,139.35		406,975.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	602,139.35	602,139.35	602,139.35		406,975.35	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera el Calvario	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	602,139.35	602,139.35	602,139.35		406,975.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	602,139.35	602,139.35	602,139.35		406,975.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,120,499.99	1,120,499.99	0.00	602,139.35	602,139.35	602,139.35	0.00	406,975.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,060.00	117,060.00	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 07/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Inversion Educativa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	900,000.00	700,000.00	200,000.00	0.00	37,495.35	37,495.35	37,495.35		43,950.09	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	al 07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	al 07/06/2021 Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,450.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,495.35	37,495.35	37,495.35		11,500.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,495.35	37,495.35	37,495.35		11,500.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,495.35	37,495.35	37,495.35		11,500.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,495.35	37,495.35	37,495.35		11,500.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	37,495.35	37,495.35	37,495.35	0.00	11,500.09	0.00	0.00
05 - Inversion Comunal	1,306,666.67	1,069,221.72	2,375,888.39	0.00	470,113.82	470,113.82	470,113.82		547,715.03	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunes en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunes en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,022.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,022.92	0.00	0.00
007 - Construcción y Ampliación de Graderías Campo de Fútbol la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	189,430.58	189,430.58	189,430.58		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Ampliación de Graderías Campo de Fútbol la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	189,430.58	189,430.58	189,430.58		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	189,430.58	189,430.58	189,430.58		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	267,442.87	267,442.87	0.00	189,430.58	189,430.58	189,430.58		0.00	0.00	0.00
47120 11-011-05 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	267,442.87	267,442.87	0.00	189,430.58	189,430.58	189,430.58	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	0.00	0.00	0.00		163,692.11	0.00	0.00
001 - Construccion de triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	0.00	0.00	0.00		163,692.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	0.00	0.00	0.00		163,692.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,065,348.70	1,065,348.70	0.00	0.00	0.00	0.00		163,692.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	775,442.54	775,442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,692.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	289,906.16	289,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	280,683.24	280,683.24	280,683.24		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	280,683.24	280,683.24	280,683.24		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	280,683.24	280,683.24	280,683.24		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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	280,683.24	280,683.24	280,683.24		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	280,683.24	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Inversion Vivienda	3,000,000.00	2,033,491.50	5,033,491.50	0.00	125,600.00	125,600.00	125,600.00		880,928.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00		726,519.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00		726,519.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00		726,519.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	114,100.00	114,100.00	114,100.00		726,519.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	0.00	725,519.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	933,491.50	3,933,491.50	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,409.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,409.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,409.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		154,409.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	154,409.00	0.00	0.00
07 - Inversion en Electricidad	686,194.18	853,942.75	1,540,136.93	0.00	0.00	0.00	0.00		532,071.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	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 Asignado	al 07/06/2021 Modificado	07/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 07/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	436,194.18	400,000.00	36,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,444.18	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	618,942.75	868,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00		502,971.62	0.00	0.00
001 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	618,942.75	868,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00		502,971.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	618,942.75	868,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00		502,971.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	618,942.75	868,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00		502,971.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	618,942.75	618,942.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,667.75	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,303.87	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
TOTAL:	40,523,000.40	4,273,069.02	44,796,069.42	234,067.00	4,134,733.56	4,134,733.56	4,134,733.56	0.00	17,562,429.86	0.00	0.00

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/j9JmezATh86pbl3207X3XyLor6BkaFpcP6eYdLkoOfWonb758WnT2K3uzdHIWPY9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZvIBI+xez8FywBy2oMU3pM+YJGbo5nqaNtRJT0okB9peM/CtYqE/kPuGWaNrKPIHGozBLn2nRjs+amsB5S1KcfbFkVchNabAr
RwT2e8cxFuQ3T6GfDyp792mmdC7HOk9Cjy7qLTINYSArP+F6pqh1SqtWBFU7aEgYzm