



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CENTRALES MUNICIPALES	4,388,949.50	80,000.00	4,308,949.50	0.00	311,012.30	311,012.30	311,012.30			2,543,628.48	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,388,949.50	80,000.00	4,308,949.50	0.00	311,012.30	311,012.30	311,012.30			2,543,628.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,388,949.50	80,000.00	4,308,949.50	0.00	311,012.30	311,012.30	311,012.30			2,543,628.48	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,039,886.00	80,000.00	1,959,886.00	0.00	149,598.00	149,598.00	149,598.00			1,178,303.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,039,886.00	80,000.00	1,959,886.00	0.00	149,598.00	149,598.00	149,598.00			1,178,303.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,846,400.00	0.00	1,846,400.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00			1,080,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00	0.00		971,200.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	256,400.00	0.00	256,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,486.00	80,000.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,486.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,486.00	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,486.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00			85,417.25	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,815.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00		8,602.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,345,823.50	0.00	1,345,823.50	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50			791,017.83	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,345,823.50	0.00	1,345,823.50	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50			791,017.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,263,731.00	0.00	1,263,731.00	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50			722,132.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,083,198.00	0.00	1,083,198.00	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50	0.00		631,865.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,266.50	0.00	90,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,266.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,266.50	0.00	90,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,092.50	0.00	82,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00			68,885.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,793.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,092.50	0.00	32,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,092.50	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	345,184.00	0.00	345,184.00	0.00	24,143.80	24,143.80	24,143.80			198,275.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	345,184.00	0.00	345,184.00	0.00	24,143.80	24,143.80	24,143.80			198,275.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,184.00	0.00	345,184.00	0.00	24,143.80	24,143.80	24,143.80			198,275.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,872.00	0.00	295,872.00	0.00	24,143.80	24,143.80	24,143.80	0.00		173,619.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,656.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00			193,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00			193,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,100.00	0.00	338,100.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00			193,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00		169,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2021 Saldo Por Devengar	al 08/06/2021 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	150,556.00	0.00	150,556.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	86,032.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,556.00	0.00	150,556.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	86,032.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,556.00	0.00	150,556.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	86,032.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,048.00	0.00	129,048.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	75,278.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,754.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,754.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Auditoria Municipal	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,475,355.90	123,664.68	4,351,691.22	0.00	299,685.72	299,685.72	322,180.45	0.00	2,688,837.01	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,475,355.90	123,664.68	4,351,691.22	0.00	299,685.72	299,685.72	322,180.45	0.00	2,688,837.01	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,475,355.90	123,664.68	4,351,691.22	0.00	299,685.72	299,685.72	322,180.45	0.00	2,688,837.01	0.00	0.00	0.00
001 - Administracion Presupuestaria	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Catratal	404,040.00	0.00	404,040.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	230,880.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	404,040.00	0.00	404,040.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	230,880.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,040.00	0.00	404,040.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	230,880.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,320.00	0.00	346,320.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	202,020.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Administracion Contable	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	19,183.33	19,183.33	19,183.33	0.00	161,716.67	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	19,183.33	19,183.33	19,183.33	0.00	161,716.67	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,400.00	0.00	281,400.00	0.00	19,183.33	19,183.33	19,183.33	0.00	161,716.67	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	19,183.33	19,183.33	19,183.33	0.00	141,616.67	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,100.00	0.00	20,100.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administracion Tributaria	553,280.00	0.00	553,280.00	0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00		316,160.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	553,280.00	0.00	553,280.00	0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00		316,160.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,280.00	0.00	553,280.00	0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00		316,160.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,240.00	0.00	474,240.00	0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00	0.00	276,640.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	2,977,635.90	123,664.68	2,853,971.22	0.00	193,622.39	193,622.39	216,117.12		1,832,080.34	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,977,635.90	123,664.68	2,853,971.22	0.00	193,622.39	193,622.39	216,117.12		1,832,080.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,044,500.00	260,256.84	784,243.16	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		528,840.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	277,033.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,187.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	331,000.00	260,256.84	70,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,743.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	94,376.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,277,000.00	42,000.00	1,319,000.00	0.00	111,912.89	111,912.89	123,707.62		860,858.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	160,000.00	42,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,660.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	16,114.11	16,114.11	16,114.11	0.00	123,711.91	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	15,460.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	672.75	672.75	672.75	0.00	8,449.48	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	0.00	52,117.01	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	15,000.00	50,000.00	0.00	13,592.00	13,592.00	13,592.00	0.00	11,999.68	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	38,882.65	38,882.65	38,882.65	0.00	88,638.85	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	10,294.73	0.00	29,705.27	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,908.82	3,908.82	3,908.82	7,373.08	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,426.59	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,934.18	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,002.53	5,002.53	5,002.53	29,997.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,053.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,950.03	1,950.03	1,950.03	38,049.97	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,646.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	12,485.00	12,485.00	12,485.00	19,755.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	517,290.00	24,592.16	541,882.16	0.00	39,724.50	39,724.50	50,424.50	353,952.64	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,051.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	53,330.00	0.00	53,330.00	0.00	33,407.50	33,407.50	33,407.50	19,922.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	23,237.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	79,960.00	0.00	79,960.00	0.00	2,802.00	2,802.00	2,802.00	48,125.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	16,885.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,000.00	24,592.16	73,592.16	0.00	0.00	0.00	10,700.00	37,624.16	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,720.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	63,085.00	70,000.00	133,085.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	21,567.26	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.86	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	18,085.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.32	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	8,515.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,042.08	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,760.90	0.00	75,760.90	0.00	0.00	0.00	0.00	66,861.90	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	886,928.00	0.00	886,928.00	0.00	71,026.92	71,026.92	71,026.92		543,736.08	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	886,928.00	0.00	886,928.00	0.00	71,026.92	71,026.92	71,026.92		543,736.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	886,928.00	0.00	886,928.00	0.00	71,026.92	71,026.92	71,026.92		543,736.08	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00		74,640.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00		74,640.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00		74,640.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	65,310.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mercados y Abasto	424,924.00	0.00	424,924.00	0.00	30,141.00	30,141.00	30,141.00		259,048.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	424,924.00	0.00	424,924.00	0.00	30,141.00	30,141.00	30,141.00		259,048.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,924.00	0.00	364,924.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00		208,528.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	312,792.00	0.00	312,792.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00	0.00	182,462.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	26,066.00	0.00	26,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,066.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	26,066.00	0.00	26,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00		50,520.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	50,520.00	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	120,764.00	0.00	120,764.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00		69,008.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,764.00	0.00	120,764.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00		69,008.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,764.00	0.00	120,764.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00		69,008.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,512.00	0.00	103,512.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	60,382.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,626.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,626.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	210,620.00	0.00	210,620.00	0.00	22,929.92	22,929.92	22,929.92		141,040.08	0.00	0.00
000 - Sin obra	210,620.00	0.00	210,620.00	0.00	22,929.92	22,929.92	22,929.92		141,040.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,620.00	0.00	130,620.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00		74,640.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	111,960.00	0.00	111,960.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	65,310.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,330.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,599.92	13,599.92	13,599.92		66,400.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,599.92	13,599.92	13,599.92	0.00	66,400.08	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR		8,929,522.80	12,807,381.40	21,736,904.20	0.00	1,830,253.20	1,830,253.20	1,899,090.83		10,085,803.25	0.00	0.00	
01 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,016,190.35	708,675.02	1,724,865.37	0.00	46,876.65	46,876.65	46,876.65		979,609.53	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		771,190.35	265,737.47	1,036,927.82	0.00	12,467.60	12,467.60	12,467.60		821,504.66	0.00	0.00	
001 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua , Zona Rural		369,031.75	7,764.26	376,796.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		374,796.01	0.00	0.00	
000 - Sin obra		369,031.75	7,764.26	376,796.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		374,796.01	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		369,031.75	7,764.26	376,796.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		374,796.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,031.75	7,764.26	376,796.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	374,796.01	0.00	0.00	
002 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua, Casco Urbano		252,158.60	153,579.56	98,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00		98,579.04	0.00	0.00	
000 - Sin obra		252,158.60	153,579.56	98,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00		98,579.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		252,158.60	153,579.56	98,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00		98,579.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,158.60	153,579.56	98,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,579.04	0.00	0.00	
003 - Aporte para Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea El Cacao		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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Aporte a Unidad de Supervision y Control Local		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60		198,129.61	0.00	0.00	
000 - Sin obra		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60		198,129.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60		198,129.61	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60	0.00	198,129.61	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Aporte a Construcción de Sistema de Agua, Aldea Alvarenga	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Aporte para el Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea Nueva Florida	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - Aporte para el Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea La Unión Santa Fe	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
008 - Aporte para el Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea Cuevitas	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin obra	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	67,225.00	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/06/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento Del Crematorio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00			67,225.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00			67,225.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00			67,225.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00	
002 - Limpieza de Tragantes y Cunetas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza de Tragantes y Cunetas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
003 - Rehabilitación de Sistema de Agua Afectados por Tormenta Tropical ETA	0.00	442,937.55	442,937.55	0.00	17,534.05	17,534.05	17,534.05			35,879.87	0.00	0.00	
001 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Aldea Lirios De Guaymas	0.00	137,886.83	137,886.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	137,886.83	137,886.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	137,886.83	137,886.83	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	137,886.83	137,886.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Aldea el Filón del Porvenir	0.00	118,577.65	118,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	118,577.65	118,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	118,577.65	118,577.65	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	118,577.65	118,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Aldea El Zapote	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	18,317.00	18,317.00	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Bo. El Triunfo Cuyamapa	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Rehabilitación de Sistema de Agua, Bo. Buenos Aires N. 1	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,095.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,095.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,095.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,095.00	0.00	0.00	
006 - Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, Aldea Caridad	0.00	34,011.00	34,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	34,011.00	34,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,011.00	34,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,011.00	34,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - Rehabilitación de Sistema de Agua, Aldea Ocotillo Sur	0.00	69,001.15	69,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	69,001.15	69,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,001.15	69,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,001.15	69,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, Aldea El Carmen	0.00	17,534.05	17,534.05	0.00	17,534.05	17,534.05	17,534.05	17,534.05		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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin obra	0.00	17,534.05	17,534.05	0.00	17,534.05	17,534.05	17,534.05			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,534.05	17,534.05	0.00	17,534.05	17,534.05	17,534.05			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,534.05	17,534.05	0.00	17,534.05	17,534.05	17,534.05	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Rehabilitación de Sistema de Agua, Aldea Buena Vista	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00			20,784.87	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00			20,784.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00			20,784.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,784.87	0.00	0.00	
02 - SERVICIO DE EDUCACIÓN	3,848,571.05	647,878.75	4,496,449.80	0.00	177,894.32	177,894.32	211,394.32			3,359,043.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,398,571.05	647,878.75	4,046,449.80	0.00	177,894.32	177,894.32	211,394.32			2,974,914.63	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Zona Rural	1,550,000.00	947,648.68	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00			602,351.32	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,550,000.00	947,648.68	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00			602,351.32	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,550,000.00	947,648.68	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00			602,351.32	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	202,351.32	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,351.32	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Casco Urbano	1,100,000.00	184,175.76	915,824.24	0.00	0.00	0.00	0.00			915,824.24	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,100,000.00	184,175.76	915,824.24	0.00	0.00	0.00	0.00			915,824.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	184,175.76	915,824.24	0.00	0.00	0.00	0.00			915,824.24	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	465,824.24	915,824.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		915,824.24	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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			al 08/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo a la Dirección Distrital de Educación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			53,935.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			53,935.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			53,935.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		53,935.50	0.00	0.00
004 - Aporte a Centros Educativos, Zona Rural	306,475.80	183,975.00	122,500.80	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00			19,108.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	306,475.80	183,975.00	122,500.80	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00			19,108.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,475.80	183,975.00	122,500.80	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00			19,108.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	306,475.80	183,975.00	122,500.80	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00		19,108.70	0.00	0.00
005 - Aporte A Centros Educativos, Casco Urbano	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	16,414.18	16,414.18	16,414.18			14,647.95	0.00	0.00
000 - Sin obra	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	16,414.18	16,414.18	16,414.18			14,647.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	16,414.18	16,414.18	16,414.18			14,647.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	16,414.18	16,414.18	16,414.18	0.00		14,647.95	0.00	0.00
006 - Conmemoración Día del Maestro	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte a Centros Educativos Afectados por Tormenta Tropical ETA y IOTA	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00			28,254.19	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00			28,254.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00			28,254.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,254.19	0.00	0.00
008 - Aporte al Centro Educativo HEDAC	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	7,130.14	7,130.14	7,130.14		69,000.73	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	7,130.14	7,130.14	7,130.14		69,000.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	7,130.14	7,130.14	7,130.14		69,000.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	7,130.14	7,130.14	7,130.14	0.00	69,000.73	0.00	0.00
009 - Fortalecimiento a la Guardería Casa de Maria, Col 5 de Enero	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
010 - Fortalecimiento al C.E.B Luis Landa, Bo. Lempira	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00
011 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Patricio Wade, Col. 5 de Enero	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Fortalecimiento a la Escuela Consuelo Rodriguez, Aldea Laguna Grande	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
013 - Fortalecimiento al C.E.B Esteban Guardiola, Aldea La Estancia	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
014 - Fortalecimiento C.E.B Luis Bogran,Aldea El Porvenir de El Filón	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
015 - Fortalecimiento a la Escuela Marcelino Pineda Lopez, Aldea San Rafael de Aguacatales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
016 - Fortalecimiento a la Escuela República de Honduras, Aldea de Paya	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
017 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Blanca Lilian Cabañas, Col. Éxitos de Lempira	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
018 - Fortalecimiento al Jardín de Niños María Andrea Lemus, Aldea La Estancia	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
019 - Fortalecimiento al C.E.B Lempira, Aldea La Cruz	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - Fortalecimiento a la Escuela Francisco Murillo, Col. Nueva Jerusalen	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
021 - Fortalecimiento a la Escuela Juan Ramón Molina, Aldea San Antonio Guaymas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
022 - Fortalecimiento al C.E.B Jose Cecilio del Valle, Aldea Ocote Paulino	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
023 - Fortalecimiento Escuela Jesus Milla Selva, Aldea Cuevitas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Fortalecimiento al C.E.B República de Cuba, Aldea Nueva Esperanza	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
025 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Maximiliano Gamez, Aldea Nueva Esperanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
026 - Fortalecimiento al C.E.B Kaul, Aldea Los Murillos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
027 - Fortalecimiento a la Escuela El Jazmín, Barrio San Jose	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
028 - Fortalecimiento al Jardín de Niños San Francisco de Asís, Barrio El Jazmín	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
029 - Fortalecimiento al Jardín de Niños María Isaura Galindo, Bo. Sabaneta	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				23,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
030 - Fortalecimiento a la Escuela Éxitos de Lempira, Col. Éxitos de Lempira	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
031 - Fortalecimiento al C.E.B Minerva, Bo. Escolar	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				104,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				104,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				104,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,600.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
032 - Fortalecimiento a la Escuela Pedro Nufio, Aldea El Portillo Gonzales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
033 - Fortalecimiento a la Escuela Jose Wady Handal, Aldea El Porvenir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
034 - Fortalecimiento a la Escuela Roberto Isaula, Col. Brisas del Norte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
035 - Fortalecimiento a la Escuela Eliezer Motiño Lujan, Aldea Jicarito	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
000 - sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Fortalecimiento a la Escuela Vinicio Alberto Vallecillo, Aldea El Naranjito	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
037 - Fortalecimiento a la Escuela Dionisio de Herrera, Aldea Cuyamapa	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
038 - Fortalecimiento al C.E.B Jose Antonio Dominguez, Aldea Los Prietos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		32,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
039 - Fortalecimiento al Instituto Republica de Cuba, Aldea Nueva Esperanza	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00		38,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00		38,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
040 - Fortalecimiento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
Escuela José Trinidad													
Reyes, Aldea San													
Juan Camalote													
000 - sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
041 - Fortalecimiento al	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				18,000.00	0.00	0.00
Jardín de Niños													
Estrellas del Futuro,													
Aldea Lempira													
000 - sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				18,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				18,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
042 - Fortalecimiento al	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
C.E.B Juan Lindo,													
Aldea Mojiman													
000 - sin obra	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
043 - Fortalecimiento al	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
Jardín de Niños Olga													
Estela Padilla, Aldea													
Mojiman													
000 - sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 15-013-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Fe y Esperanza, Aldea Flor del Campo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
045 - Fortalecimiento a la Escuela Orbelindo Perdomo, Aldea Majadita	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
046 - Fortalecimiento a la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea Buena Vista	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
047 - Fortalecimiento a la Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea Agua Blanca	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
048 - Fortalecimiento a la Escuela Ruben Martinez Rodas, Aldea Santa Fe	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
049 - Fortalecimiento a la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea La Coroza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
050 - Convenio con la Universidad Cristiana Nuevo Milenio (UCENM)	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,892.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,892.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,892.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
051 - Aporte a Construcción de Cerco Perimetral de la Escuela Denis Mauricio Fuentes Handal, Col. La Ceibita	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
052 - Aporte al C.E.B	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
República de Cuba,													
Aldea Nueva													
Esperanza													
000 - Sin obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Dotación de Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,128.45	0.00	0.00	
Escolares													
001 - Dotación de	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,128.45	0.00	0.00	
Muebles Escolares													
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,128.45	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,128.45	0.00	0.00	
SUMINISTROS													
39200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,128.45	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza													
002 - Mejoramiento de	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
Escuelas a Nivel													
Municipal													
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
de Escuelas,													
Casco Urbano													
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - Mejoramiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
de Escuelas, Zona													
Rural													
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 15-013-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
03 - SERVICIOS DE SALUD	1,016,190.35	9,996,662.77	11,012,853.12	0.00	1,500,578.97	1,500,578.97	1,535,916.60			1,823,975.94	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	660,000.00	10,046,662.77	10,706,662.77	0.00	1,500,578.97	1,500,578.97	1,535,916.60			1,600,785.59	0.00	0.00	
001 - Actividades de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00			31,800.00	0.00	0.00	
Salud													
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00			31,800.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00			31,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Atención de Emergencia COVID-19	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - Actividades de Prevención contra el Dengue	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - Fundación Materno Infantil	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Descentralización de Proyecto de Salud	0.00	8,962,800.27	8,962,800.27	0.00	1,397,440.05	1,397,440.05	1,403,440.05	0.00	1,056,043.73	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	8,962,800.27	8,962,800.27	0.00	1,397,440.05	1,397,440.05	1,403,440.05	0.00	1,056,043.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,962,800.27	8,962,800.27	0.00	1,397,440.05	1,397,440.05	1,403,440.05	0.00	1,056,043.73	0.00	0.00
55110 14-011-01 20 6	0.00	8,962,800.27	8,962,800.27	0.00	1,397,440.05	1,397,440.05	1,403,440.05	0.00	1,056,043.73	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
006 - Operación Fuerza Honduras	0.00	1,083,862.50	1,083,862.50	0.00	88,888.92	88,888.92	118,226.55	0.00	66,491.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,083,862.50	1,083,862.50	0.00	88,888.92	88,888.92	118,226.55	0.00	66,491.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,083,862.50	1,083,862.50	0.00	88,888.92	88,888.92	118,226.55	0.00	66,491.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	0.00	982,996.03	982,996.03	0.00	88,888.92	88,888.92	118,226.55	0.00	66,491.86	0.00	0.00
55110 14-011-03 20 6	0.00	100,866.47	100,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos de Centros de Salud	356,190.35	50,000.00	306,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,190.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea El Filón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Nueva Esperanza	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Ocote Paulino	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00	0.00
000 - Sin obra	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00	0.00
004 - Estudio de Centro de Salud de Aldea Caridad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,016,190.35	96,069.92		920,120.43	0.00	23,550.92	23,550.92	23,550.92		756,507.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,016,190.35	96,069.92		920,120.43	0.00	23,550.92	23,550.92	23,550.92		756,507.20	0.00	0.00
001 - Recreovias y Celebración Día del Niño	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Premiacion a Niños y Jóvenes con Excelencia Académica	85,742.05	0.00		85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00		85,742.05	0.00	0.00
000 - Sin obra	85,742.05	0.00		85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00		85,742.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,742.05	0.00		85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00		85,742.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,742.05	0.00		85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,742.05	0.00	0.00
003 - Sosteenimiento de Biblioteca Infantil	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	11,851.86	11,851.86	11,851.86		162,722.07	0.00	0.00
000 - Sin obra	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	11,851.86	11,851.86	11,851.86		162,722.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	11,851.86	11,851.86	11,851.86		162,722.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	11,851.86	11,851.86	11,851.86	0.00	162,722.07	0.00	0.00
004 - Apoyo a Programa Vida Mejor	148,459.70	0.00		148,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		148,459.70	0.00	0.00
000 - Sin obra	148,459.70	0.00		148,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		148,459.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,459.70	0.00		148,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00		148,459.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,459.70	0.00		148,459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,459.70	0.00	0.00
005 - COMVIDA	301,988.60	3,930.08		305,918.68	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06		199,583.38	0.00	0.00
000 - Sin obra	301,988.60	3,930.08		305,918.68	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06		199,583.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,988.60	3,930.08		305,918.68	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06		199,583.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,988.60	0.00		301,988.60	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06	0.00	195,653.30	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 22-178-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
006 - Conmemoración Día del Adulto Mayor		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER		1,016,190.35	349,608.78	1,365,799.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,349.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,016,190.35	349,608.78	1,365,799.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,321,349.63	0.00	0.00
001 - Capacitación en Derechos de las Mujeres		304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud de las Mujeres		203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iniciativas Económicas de las Mujeres		304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Becas para Mujeres de Escasos Recursos Económicos		101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		101,619.04	101,619.04	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			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Mujeres	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Eje Prevención de Violencia	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,379.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,379.85	0.00	0.00
50000	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,379.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,379.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
007 - Ejecución de Economía	0.00	409,739.81	409,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,449.81	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	409,739.81	409,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,449.81	0.00	0.00
50000	0.00	409,739.81	409,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,449.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	0.00	409,739.81	409,739.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,449.81	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
008 - Ejecución Participación Social y Política	0.00	136,579.88	136,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,579.88	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	136,579.88	136,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,579.88	0.00	0.00
50000	0.00	136,579.88	136,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,579.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	0.00	136,579.88	136,579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,579.88	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
009 - Eje de Salud	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,159.85	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,159.85	0.00	0.00
50000	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,159.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	0.00	273,159.85	273,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,159.85	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
010 - Eje de Educación	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.37	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin obra	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00			100,200.37	0.00	0.00	
50000	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00			100,200.37	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,200.37	0.00	0.00	
011 - Eje Ambiente	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00			136,579.87	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00			136,579.87	0.00	0.00	
50000	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00			136,579.87	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	136,579.87	136,579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,579.87	0.00	0.00	
06 - VIVIENDA	1,016,190.35	1,200,626.00	2,216,816.35	0.00	81,352.34	81,352.34	81,352.34			1,845,317.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,016,190.35	1,200,626.00	2,216,816.35	0.00	81,352.34	81,352.34	81,352.34			1,845,317.87	0.00	0.00	
001 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos, Zona Rural	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	72,599.11	72,599.11	72,599.11			197,246.13	0.00	0.00	
000 - Sin obra	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	72,599.11	72,599.11	72,599.11			197,246.13	0.00	0.00	
50000	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	72,599.11	72,599.11	72,599.11			197,246.13	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	72,599.11	72,599.11	72,599.11	0.00	0.00	197,246.13	0.00	0.00	
002 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos, Casco Urbano	502,158.60	300,000.00	202,158.60	0.00	8,753.23	8,753.23	8,753.23			147,445.74	0.00	0.00	
000 - Sin obra	502,158.60	300,000.00	202,158.60	0.00	8,753.23	8,753.23	8,753.23			147,445.74	0.00	0.00	
50000	502,158.60	300,000.00	202,158.60	0.00	8,753.23	8,753.23	8,753.23			147,445.74	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	502,158.60	300,000.00	202,158.60	0.00	8,753.23	8,753.23	8,753.23	0.00	0.00	147,445.74	0.00	0.00	
003 - Aporte para el Mejoramiento de los Estándares de Vida	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00			626.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00			626.00	0.00	0.00	
50000	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00			626.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 14-011-02 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.00	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Convenio con GOAL para Mejoramiento de Viviendas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
12 - TODOS POR LA PAZ	4,364,761.40	108,906.74	4,255,854.66	0.00	1,528,194.06	1,528,194.06	1,528,194.06	1,995,796.26	0.00	0.00			
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,300,000.00	175,000.00	1,475,000.00	0.00	636,500.00	636,500.00	636,500.00	674,152.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	175,000.00	1,475,000.00	0.00	636,500.00	636,500.00	636,500.00	674,152.00	0.00	0.00			
001 - Bono de la Tercera Edad, Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Bono de la Tercera Edad, Zona Rural	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	666,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	666,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	666,000.00	0.00	0.00			
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	334,000.00	334,000.00	334,000.00	666,000.00	0.00	0.00			
003 - Atención de Personas Afectadas por Tormenta Tropical ETA e IOTA	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,152.00	0.00	0.00			
000 - Sin obra	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,152.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,152.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	8,152.00	0.00	0.00			
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,174,761.40	111,185.26	2,285,946.66	0.00	873,986.06	873,986.06	873,986.06	963,092.26	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,274,761.40	321,328.45	953,432.95	0.00	124,511.06	124,511.06	124,511.06	538,773.55	0.00	0.00			
001 - Seguridad Ciudadana	322,288.20	165,278.45	157,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	150,454.75	0.00	0.00			
000 - Sin obra	322,288.20	165,278.45	157,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	150,454.75	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	322,288.20	165,278.45	157,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	150,454.75	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,288.20	165,278.45	157,009.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,454.75	0.00	0.00	
	002 - Apoyo al Registro Nacional de las Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		40,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	003 - Fondo Solidario Funerario	300,000.00	111,000.00	189,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	300,000.00	111,000.00	189,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	111,000.00	189,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		98,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	111,000.00	189,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
	004 - Apoyo a Iglesias	300,000.00	100,050.00	199,950.00	0.00	65,061.00	65,061.00	65,061.00		59,116.90	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	300,000.00	100,050.00	199,950.00	0.00	65,061.00	65,061.00	65,061.00		59,116.90	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,050.00	199,950.00	0.00	65,061.00	65,061.00	65,061.00		59,116.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,050.00	199,950.00	0.00	65,061.00	65,061.00	65,061.00	0.00	59,116.90	0.00	0.00	
	005 - Aporte a Personas en Vulnerabilidad y Situación de Riesgo (Ayuda Social)	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	16,398.00	16,398.00	16,398.00		52,032.00	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	16,398.00	16,398.00	16,398.00		52,032.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	16,398.00	16,398.00	16,398.00		52,032.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	16,398.00	16,398.00	16,398.00	0.00	52,032.00	0.00	0.00	
	006 - Apoyo a la Familia y su Integración	52,473.20	0.00	52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,473.20	0.00	0.00	
	000 - Sin obra	52,473.20	0.00	52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,473.20	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,473.20	0.00	52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,473.20	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7	Ayuda Social A Personas De Capital	52,473.20	0.00	52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,473.20	0.00	0.00	
	007 - Sostenimiento del Observatorio de Seguridad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,052.06	13,052.06	13,052.06		86,696.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,052.06	13,052.06	13,052.06		86,696.70	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,052.06	13,052.06	13,052.06		86,696.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,052.06	13,052.06	13,052.06	0.00	86,696.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico	500,000.00	432,513.71	932,513.71	0.00	749,475.00	749,475.00	749,475.00		24,318.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Alumbrado Publico, Zona Rural	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00		13,921.56	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00		13,921.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00		13,921.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,921.56	0.00	0.00
002 - Mantenimiento De Alumbrado Publico, Casco Urbano	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,872.15	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,872.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,872.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.15	0.00	0.00
003 - Suministro de Materiales y Rehabilitación de Sistema Eléctrico, Las Crucitas-San Antonio del Palmar	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitación del Sistema Eléctrico, Aldea Paya- Cuevitas- El Palmar- Vallecillo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Proyecto Morarán Brilla	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,475.00	749,475.00	749,475.00			525.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,475.00	749,475.00	749,475.00			525.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,475.00	749,475.00	749,475.00			525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	749,475.00	749,475.00	749,475.00	0.00		525.00	0.00	0.00
	002 - Construcción Proyecto de Electrificación Aldea El Achote, Sector Aguacatales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción Proyecto De Electrificación Aldea El Achote, Sector Aguacatales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	03 - SECTOR CULTURA Y DEPORTE	890,000.00	395,092.00	494,908.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00			358,552.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	640,000.00	385,092.00	254,908.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00			218,500.00	0.00	0.00
	001 - Celebración de Fiestas Independencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	002 - Apoyo a Eventos Culturales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Aporte para Celebración de Fiestas Patronales	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Apoyo a Eventos Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Conmemoración Día de la Mujer	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Conmemoración Día de la Madre	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,052.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,052.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,052.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,052.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,052.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Parque de la Aldea Nueva Florida	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque De La Aldea Nueva Florida	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,789,263.20	4,611,928.67		7,401,191.87	0.00	567,693.49	567,693.49	573,293.49		982,924.90	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVO	740,554.13	1,399,664.72		2,140,218.85	0.00	61,569.90	61,569.90	67,169.90		553,445.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	390,554.13	1,399,664.72		1,790,218.85	0.00	61,569.90	61,569.90	67,169.90		203,445.47	0.00	0.00
001 - Aporte para Protección de Medio Ambiente	131,490.63	30,000.00		101,490.63	0.00	19,070.84	19,070.84	19,070.84		29,714.43	0.00	0.00
000 - Sin obra	131,490.63	30,000.00		101,490.63	0.00	19,070.84	19,070.84	19,070.84		29,714.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,490.63	30,000.00		101,490.63	0.00	19,070.84	19,070.84	19,070.84	0.00	29,714.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,490.63	30,000.00		101,490.63	0.00	19,070.84	19,070.84	19,070.84	0.00	29,714.43	0.00	0.00
002 - Atención de Contingencias	76,069.40	0.00		76,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		76,069.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	76,069.40	0.00		76,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		76,069.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,069.40	0.00		76,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		76,069.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,069.40	0.00		76,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,069.40	0.00	0.00
003 - Apoyo a Productores Agrícolas	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo al Sector Productivo	82,994.10	335.28		82,658.82	0.00	14,499.06	14,499.06	20,099.06		32,661.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	82,994.10	335.28		82,658.82	0.00	14,499.06	14,499.06	20,099.06		32,661.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,994.10	335.28	82,658.82	0.00	14,499.06	14,499.06	20,099.06			32,661.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,994.10	335.28	82,658.82	0.00	14,499.06	14,499.06	20,099.06	0.00		32,661.64	0.00	0.00
005 - Aporte a Movimiento Ambientalista de Morazán Yoro (MOAMY)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Aporte a Bono de Solidaridad Productiva	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00			65,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Balneario Aguas Termales, Aldea La Estancia	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Balneario Aguas Termales, Aldea La Estancia	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	2,048,709.07	3,212,263.95	5,260,973.02	0.00	506,123.59	506,123.59	506,123.59			429,479.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Canalización de Calles, Bo. El Jazmín	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	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 - Aporte para Canalización de Calle Principal, Col. Jerusalem	0.00	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	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles	1,929,709.07	619,972.05	1,309,737.02	0.00	121,139.59	121,139.59	121,139.59	121,139.59		268,805.44	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Casco Urbano	1,150,000.00	593,488.61	556,511.39	0.00	26,404.59	26,404.59	26,404.59	26,404.59		176,091.38	0.00	0.00	
000 - Sin obra	1,150,000.00	593,488.61	556,511.39	0.00	26,404.59	26,404.59	26,404.59	26,404.59		176,091.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,150,000.00	593,488.61	556,511.39	0.00	26,404.59	26,404.59	26,404.59	26,404.59		176,091.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	280,588.61	319,411.39	0.00	929.00	929.00	929.00	929.00	0.00	128,824.63	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	312,900.00	237,100.00	0.00	25,475.59	25,475.59	25,475.59	25,475.59	0.00	47,266.75	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Zona Rural	779,709.07	316,985.44	462,723.63	0.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00		92,714.06	0.00	0.00	
000 - Sin obra	779,709.07	316,985.44	462,723.63	0.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00		92,714.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	779,709.07	316,985.44	462,723.63	0.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00		92,714.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	572,826.57	316,985.44	255,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,159.56	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	206,882.50	0.00	206,882.50	0.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00	94,735.00	0.00	77,554.50	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Calles en el Casco Urbano	0.00	204,102.00	204,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	204,102.00	204,102.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	204,102.00	204,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	204,102.00	204,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles, Aldea Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles, Aldea Ocote Paulino	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas	119,000.00	604,625.00	723,625.00	0.00	333,324.00	333,324.00	333,324.00		3,173.99	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas, Zona Rural	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00		2,877.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00		2,877.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00		2,877.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	2,877.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas, Casco Urbano	50,000.00	62,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.99	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	62,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	62,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	62,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.99	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Canalización de Quebrada, Aldea La Estancia	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cabezales, Movilización e Instalación de Alcantarillas de Concreto, Bo. Buenos Aires N. 2	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - Aporte para Borda, Aldea Nueva Florida	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - Elaboración de Borda Parcial en Rio Cataguana y Rehabilitación de Tramo Carretero Sector de las Casitas	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Fuerza Honduras II Rehabilitación de Caja Puente Afectadas por Tormenta Tropical ETA	0.00	578,346.00	578,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Rehabilitación de Caja Puente, Aldea La Estancia Salida a la Fragua	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Rehabilitación de Caja Puente Bo. El Centro sobre Quebrada	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Fuerza Honduras II Rehabilitación de Tramos Carreteros Afectados por Tormenta Tropical ETA	0.00	634,240.00	634,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza y Desasolvamiento de Cauces de Ríos y Quebradas, y Rehabilitación de Pasos en el Casco Urbano	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Rehabilitación de Tramos Carreteros, Sector El Palmar-Santa Cruz Chancaya-Jicarito	0.00	126,040.00	126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	126,040.00	126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	126,040.00	126,040.00	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	126,040.00	126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación Tramos Carreteros, Sector Nueva Esperanza- Los Murillos, La Regina- San Juan Camalote		0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-04 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitación de Carreteras Afectadas en el Municipio por Tormenta Tropical ETA		0.00	1,515,025.00	1,515,025.00	0.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00		157,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Tramos Carreteros, Sector San Antonio Guaymas- Ocotillo Norte- Pavón- El Retiro		0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Limpieza y Rehabilitación de Tramos Carreteros, El Porvenir-Buena Vista Sur- El Silencio , Sector de Paya		0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación de Tramo Carretero, Aldea La Estancia		0.00	180,090.00	180,090.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitación de Tramos Carretero, Aldea El Cacao y la Col. El Triunfo Sector Mojiman	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Rehabilitación de Tramos Carreteros, Aldea San Francisco Tobias- Virtud de Pijol	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Limpieza de Cauce de Quebrada y Mejoramiento de Calles , Aldea Mojiman- Nueva Esperanza	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Canalización y limpieza y corrientes de agua y caja puente ubicado en la aldea de Cuyamapa	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	62,100.00	62,100.00	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Rehabilitación de Tramo Carretero , Aldea El Zapote-Loma de Ocote	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Relleno de Aproximaciones de Cajas Puentes, que Conduce Aldea La Fragua y El Portillo Gonzales	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Limpieza y Habilitación de Calle Desvió la Muca hasta el Crique de Rio Cataguana	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Rehabilitación de Tramos Carreteros, Aldea Buena Vista-El Cutuco-La Virtud	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Limpieza de Cajas Puentes de Aldea Los Prietos y Mojiman, Rehabilitación de Carretera Salida de la Brecha		0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	51,660.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Habilitación de Carretera Aldea Laguna Grande-La Suncuya		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Habilitación de Carretera Aldea La Virtud de Nombre de Dios		0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra		0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		509,543.07	0.00	509,543.07	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	409,790.01	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		509,543.07	0.00	509,543.07	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	409,790.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		509,543.07	0.00	509,543.07	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	409,790.01	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)		203,238.07	0.00	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,238.07	0.00	0.00
000 - Sin obra		203,238.07	0.00	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,238.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		203,238.07	0.00	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,238.07	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 8	203,238.07	0.00	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,238.07	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	126,305.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	126,305.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,305.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	126,305.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Zona Metropolitana del Valle de Sula	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - Sostenimiento de Oficina de la Información Publica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Apoyo a ONG	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	246.94	0.00	0.00	
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	246.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	246.94	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	246.94	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - INVERSIÓN	5,433,695.13	9,411,272.29	14,844,967.42	0.00	377,150.76	377,150.76	377,150.76	377,150.76		13,967,854.84	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	5,433,695.13	9,411,272.29	14,844,967.42	0.00	377,150.76	377,150.76	377,150.76	377,150.76		13,967,854.84	0.00	0.00	
001 - III Etapa de Canalización den Boulevard de Entrada a Morazan	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - III Etapa De Canalización Den Boulevard De Entrada A Morazan	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00
002 - Canalización de Calles Aldea La Estancia	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 Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización De Calles, Aldea La Estancia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Puente, Aldea Paya	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00		865,518.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00		865,518.48	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente, Aldea Paya	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00		865,518.48	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00		865,518.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,518.48	0.00	0.00
004 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00		738,592.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00		738,592.04	0.00	0.00
001 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00		738,592.04	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00		738,592.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,592.04	0.00	0.00
005 - IV Etapa Construcción de Sistema de Agua Potable de Linea de Conducción Pijol	3,275,257.50	0.00	3,275,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,257.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,275,257.50	0.00	3,275,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,257.50	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 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - IV Etapa Construcción De Sistema De Agua Potable De Linea De Conducción Pijol	3,275,257.50	0.00	3,275,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,275,257.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,275,257.50	0.00	3,275,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00			3,275,257.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,275,257.50	0.00	3,275,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275,257.50	0.00	0.00	
006 - Canalización de Aguas Pluviales, Zona Rural	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00			111,880.78	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00			111,880.78	0.00	0.00	
001 - Canalización De Aguas Pluviales, Zona Rural	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00			111,880.78	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00			111,880.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,880.78	0.00	0.00	
007 - Fuerza Honduras II Reconstrucción Caja Puente , Col. La Ceibita Hacia Aldea El Portillo Gonzales	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	1,086.76	1,086.76	1,086.76			20,605.42	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	1,086.76	1,086.76	1,086.76			20,605.42	0.00	0.00	
001 - Fuerza Honduras II Reconstrucción Caja Puente , Col. La Ceibita Hacia Aldea El Portillo Gonzales	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	1,086.76	1,086.76	1,086.76			20,605.42	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	1,086.76	1,086.76	1,086.76			20,605.42	0.00	0.00	
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	438,052.86	438,052.86	0.00	1,086.76	1,086.76	1,086.76	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,601.14	83,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,605.42	0.00	0.00	
008 - Pavimentación de Boulevard Entrada a Morazán	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			648,546.26	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			648,546.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentación De Boulevard Entrada A Morazán	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			648,546.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00			648,546.26	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		648,546.26	0.00	0.00	
009 - Reconstrucción de I y II Etapa de Proyecto de Pijol	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00			740,591.29	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00			740,591.29	0.00	0.00	
001 - Reconstrucción De I Y II Etapa De Proyecto De Pijol	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00			740,591.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00			740,591.29	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,591.29	0.00	0.00	
010 - Convenio de Colaboración Entre IDECOAS para Construcción de Sistema de Agua Potable de Linea de Conducción Pijol	0.00	7,177,327.07	7,177,327.07	0.00	376,064.00	376,064.00	376,064.00			6,801,263.07	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	7,177,327.07	7,177,327.07	0.00	376,064.00	376,064.00	376,064.00			6,801,263.07	0.00	0.00	
001 - Convenio De Colaboración Entre IDECOAS Para Construcción De Sistema De Agua Potable De Linea De Conducción Pijol	0.00	7,177,327.07	7,177,327.07	0.00	376,064.00	376,064.00	376,064.00			6,801,263.07	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,177,327.07	7,177,327.07	0.00	376,064.00	376,064.00	376,064.00			6,801,263.07	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,177,327.07	2,177,327.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,177,327.07	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	376,064.00	376,064.00	376,064.00	0.00		4,623,936.00	0.00	0.00	
011 - Reconstrucción de Pavimentación en Barrio San Jose	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Pavimentación en Barrio San Jose	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	33,101,407.00	26,418,010.94	59,519,417.94	0.00	5,102,283.37	5,102,283.37	5,199,215.73	0.00	33,899,427.44	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/j9JmcM1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2ZffMrz1Hb6lCzJ1jlk6LAYJmwJWkLv+KC0VgxZGaBU8FEAotu5esYDNbigm2Q5iSrAfiCCVv8yTpa+INTNdGNGW9ig4TL+FEwVppq53Upm6PMJprXj9nrrouhZHZ6Oa4OmZ4vjTPBPvJcY1JAG33u91pt1ehfjVTpFHw6Ct3bBr20bon3yyTUKdH31HtaP2VDe0k=