



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,692,378.66	865,000.00	4,557,378.66	0.00	299,415.98	299,415.98	299,415.98	3,155,822.35	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,692,378.66	865,000.00	4,557,378.66	0.00	299,415.98	299,415.98	299,415.98	3,155,822.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,692,378.66	865,000.00	4,557,378.66	0.00	299,415.98	299,415.98	299,415.98	3,155,822.35	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,005,000.00	800,000.00	1,805,000.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	1,337,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,005,000.00	800,000.00	1,805,000.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	1,337,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,005,000.00	800,000.00	1,805,000.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	1,337,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	800,000.00	750,000.00	1,550,000.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00	1,286,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	205,000.00	50,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,261,417.90	0.00	2,261,417.90	0.00	148,802.98	148,802.98	148,802.98	1,509,454.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,261,417.90	0.00	2,261,417.90	0.00	148,802.98	148,802.98	148,802.98	1,509,454.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,210,417.90	0.00	2,210,417.90	0.00	148,802.98	148,802.98	148,802.98	1,459,654.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,890,358.20	0.00	1,890,358.20	0.00	148,802.98	148,802.98	148,802.98	1,139,594.39	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	157,529.85	0.00	157,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	157,529.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	157,529.85	0.00	157,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	157,529.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	265,699.38	65,000.00	330,699.38	0.00	29,095.00	29,095.00	29,095.00	203,921.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,699.38	65,000.00	330,699.38	0.00	29,095.00	29,095.00	29,095.00	203,921.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,699.38	0.00	207,699.38	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	133,524.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	178,028.04	0.00	178,028.04	0.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	103,853.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,835.67	0.00	14,835.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	50,000.00	93,000.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	43,607.50	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	5,740.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,867.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,790.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,790.00	0.00	0.00
004 - Administración del Personal	160,261.38	0.00	160,261.38	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00		104,946.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,261.38	0.00	160,261.38	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00		104,946.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,261.38	0.00	154,261.38	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00		99,171.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,224.04	0.00	132,224.04	0.00	11,018.00	11,018.00	11,018.00	0.00	77,134.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,018.67	0.00	11,018.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,775.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,933,168.92	955,783.19	4,888,952.11	0.00	342,267.71	342,267.71	342,267.71		3,310,912.25	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,933,168.92	955,783.19	4,888,952.11	0.00	342,267.71	342,267.71	342,267.71		3,310,912.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,933,168.92	955,783.19	4,888,952.11	0.00	342,267.71	342,267.71	342,267.71		3,310,912.25	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,743,931.56	945,783.19	3,689,714.75	0.00	256,791.71	256,791.71	256,791.71		2,532,136.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,743,931.56	945,783.19	3,689,714.75	0.00	256,791.71	256,791.71	256,791.71		2,532,136.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	872,509.10	118,027.18	990,536.28	0.00	78,938.96	78,938.96	78,938.96		600,890.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	285,007.80	0.00	285,007.80	0.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	0.00	166,262.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,750.65	0.00	23,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,750.65	0.00	23,750.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.65	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,189.96	55,189.96	55,189.96	0.00	232,249.66	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	118,027.18	118,027.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,027.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	831,500.00	310,000.00	1,141,500.00	0.00	78,937.28	78,937.28	78,937.28		850,831.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17,368.60	17,368.60	17,368.60	0.00	42,631.40	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	150,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,613.41	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,453.70	1,453.70	1,453.70	0.00	17,054.65	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,249.52	1,249.52	1,249.52	0.00	13,739.39	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 04/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,403.25	13,403.25	13,403.25	0.00	10,891.75	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	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23390	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,529.22	3,529.22	3,529.22	0.00	145.78	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	204,000.00	20,000.00	224,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	133,250.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00
25600	11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,955.52	0.00	0.00
26110	11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210	11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,767.99	14,767.99	14,767.99	0.00	2,127.01	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	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
29100	11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,757.50	0.00	0.00
29300	11-001-01 10 1	Actuaciones Deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29300	15-013-01 10 1	Actuaciones Deportivas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400	11-001-01 10 1	Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29400	15-013-01 10 1	Actuaciones Artísticas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		699,922.46	308,642.86	1,008,565.32	0.00	70,362.90	70,362.90	70,362.90		763,381.35	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 04/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	35,941.79	35,941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15,196.79	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	28,714.33	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,012.40	11,012.40	11,012.40	8,987.60	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,621.99	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	39,922.46	0.00	39,922.46	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	29,822.46	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	120,000.00	150,000.00	0.00	29,794.00	29,794.00	29,794.00	120,206.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,724.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,326.50	9,326.50	9,326.50	19,167.75	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	29,355.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	6,846.57	6,846.57	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	5,471.57	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	63,777.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,673.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,032.21	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	4,145.50	95,854.50	0.00	7,587.00	7,587.00	7,587.00	42,501.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		190,000.00	209,113.15	399,113.15	0.00	28,552.57	28,552.57	28,552.57	276,027.70	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,589.47	7,589.47	7,589.47	17,411.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,963.10	20,963.10	20,963.10	23,917.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 04/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	109,113.15	109,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,113.15	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,585.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,005.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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	41,005.50	0.00	0.00
002 - Presupuesto	200,009.38	0.00	200,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		130,009.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,009.38	0.00	200,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		130,009.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,009.38	0.00	196,009.38	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		126,009.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,008.04	0.00	168,008.04	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.67	0.00	14,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	172,509.38	0.00	172,509.38	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		111,759.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,509.38	0.00	172,509.38	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		111,759.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,009.38	0.00	168,009.38	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,009.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,008.04	0.00	144,008.04	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,008.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.67	0.00	12,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	413,359.30	0.00	413,359.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		267,837.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	413,359.30	0.00	413,359.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		267,837.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,359.30	0.00	409,359.30	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00		263,837.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,879.40	0.00	350,879.40	0.00	29,238.00	29,238.00	29,238.00	0.00	205,357.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,239.95	0.00	29,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,239.95	0.00	29,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,239.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Administración	403,359.30	10,000.00	413,359.30	0.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00		269,169.30	0.00	0.00
Catastral											
000 - Sin Obra	403,359.30	10,000.00	413,359.30	0.00	30,238.00	30,238.00	30,238.00		269,169.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,359.30	0.00	395,359.30	0.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00		254,169.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	338,879.40	0.00	338,879.40	0.00	28,238.00	28,238.00	28,238.00	0.00	197,689.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,239.95	0.00	28,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,239.95	0.00	28,239.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,239.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		13,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,229,745.44	125,000.00	2,354,745.44	0.00	163,266.25	163,266.25	163,266.25		1,495,481.03	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,229,745.44	125,000.00	2,354,745.44	0.00	163,266.25	163,266.25	163,266.25		1,495,481.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,229,745.44	125,000.00	2,354,745.44	0.00	163,266.25	163,266.25	163,266.25		1,495,481.03	0.00	0.00
001 - Dirección de Justicia Municipal	1,129,571.76	0.00	1,129,571.76	0.00	80,406.61	80,406.61	80,406.61		727,348.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,129,571.76	0.00	1,129,571.76	0.00	80,406.61	80,406.61	80,406.61		727,348.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,571.76	0.00	1,127,571.76	0.00	80,406.61	80,406.61	80,406.61		725,348.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	726,766.08	0.00	726,766.08	0.00	60,560.00	60,560.00	60,560.00	0.00	423,966.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,724.00	0.00	239,724.00	0.00	19,846.61	19,846.61	19,846.61	0.00	140,301.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	60,563.84	0.00	60,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,977.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,563.84	0.00	60,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,563.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,977.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Protección Forestal	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	17,150.64	17,150.64	17,150.64		318,694.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	17,150.64	17,150.64	17,150.64		318,694.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,233.58	0.00	493,233.58	0.00	17,150.64	17,150.64	17,150.64		318,694.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	422,771.64	0.00	422,771.64	0.00	17,150.64	17,150.64	17,150.64	0.00	248,233.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	35,230.97	0.00	35,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	35,230.97	0.00	35,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,230.97	0.00	0.00
003 - Prevención de la Contaminación Ambiental	606,940.10	125,000.00	731,940.10	0.00	65,709.00	65,709.00	65,709.00		449,437.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	606,940.10	125,000.00	731,940.10	0.00	65,709.00	65,709.00	65,709.00		449,437.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,908.26	0.00	515,908.26	0.00	36,848.00	36,848.00	36,848.00	351,296.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	442,207.08	0.00	442,207.08	0.00	36,848.00	36,848.00	36,848.00	277,595.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	36,850.59	0.00	36,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	36,850.59	0.00	36,850.59	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,031.84	110,000.00	189,031.84	0.00	26,829.00	26,829.00	26,829.00	78,760.84	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	76,031.84	50,000.00	126,031.84	0.00	26,829.00	26,829.00	26,829.00	15,760.84	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	15,000.00	27,000.00	0.00	2,032.00	2,032.00	2,032.00	19,380.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	4,380.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	436,442.22	0.00	436,442.22	0.00	31,136.00	31,136.00	31,136.00	280,762.22	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	436,442.22	0.00	436,442.22	0.00	31,136.00	31,136.00	31,136.00	280,762.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	436,442.22	0.00	436,442.22	0.00	31,136.00	31,136.00	31,136.00	280,762.22	0.00	0.00
001 - Cementerio Municipal	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	154,997.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	154,997.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,097.92	0.00	241,097.92	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	154,997.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	206,655.36	0.00	206,655.36	0.00	17,220.00	17,220.00	17,220.00	120,555.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,221.28	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	125,264.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	125,264.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,844.30	0.00	194,844.30	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	125,264.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	167,009.40	0.00	167,009.40	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	97,429.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,917.45	0.00	13,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,917.45	0.00	0.00
003 - Servicio de Bomberos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 8 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL Y COMUNITARIO	1,307,852.86	50,000.00	1,357,852.86	0.00	113,634.45	113,634.45	113,634.45		875,742.17	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,307,852.86	50,000.00	1,357,852.86	0.00	113,634.45	113,634.45	113,634.45		875,742.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,307,852.86	50,000.00	1,357,852.86	0.00	113,634.45	113,634.45	113,634.45		875,742.17	0.00	0.00
001 - Cultura	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		77,498.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		77,498.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,548.96	0.00	120,548.96	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00		77,498.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	60,277.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
002 - Deportes	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
003 - Participación Ciudadana	1,137,303.90	50,000.00	1,187,303.90	0.00	105,024.45	105,024.45	105,024.45		748,243.21	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,137,303.90	50,000.00	1,187,303.90	0.00	105,024.45	105,024.45	105,024.45		748,243.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	880,303.90	0.00	880,303.90	0.00	62,830.95	62,830.95	62,830.95		565,976.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	754,546.20	0.00	754,546.20	0.00	62,830.95	62,830.95	62,830.95	0.00	440,219.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	62,878.85	0.00	62,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,878.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	62,878.85	0.00	62,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,878.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	50,000.00	155,000.00	0.00	11,193.50	11,193.50	11,193.50		95,466.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,140.50	4,140.50	4,140.50	0.00	47,699.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	45,070.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	0.00	2,697.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		84,800.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,090,851.20	3,330,255.35	10,421,106.55	0.00	529,377.75	529,377.75	529,377.75		8,141,683.36	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	2,280,000.00	248,165.89	2,528,165.89	0.00	144,195.00	144,195.00	144,195.00		1,900,240.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,180,000.00	248,165.89	2,428,165.89	0.00	144,195.00	144,195.00	144,195.00		1,800,240.89	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Administración Educativa	1,400,000.00	248,165.89	1,648,165.89	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		1,076,857.89	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,400,000.00	248,165.89	1,648,165.89	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		1,076,857.89	0.00	0.00
50000	1,400,000.00	248,165.89	1,648,165.89	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00		1,076,857.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	248,165.89	1,648,165.89	0.00	119,400.00	119,400.00	119,400.00	0.00	1,076,857.89	0.00	0.00
002 - Programa Educativa Social Integral	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los estudiantes de la UNA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		139,000.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		139,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
004 - Equipamiento de Guardería Infantil	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 7 Electrodomésticos	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
005 - Fiestas Cívica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		54,383.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		54,383.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		54,383.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	54,383.00	0.00	0.00
006 - Adquisición de Terreno Instituto San Marcos	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Ramón Moya Aldea Santa Inés	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Ramón Moya Aldea Santa Inés	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,719,500.00	1,524,828.66	3,244,328.66	0.00	219,789.00	219,789.00	219,789.00		1,992,867.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,719,500.00	1,524,828.66	3,244,328.66	0.00	219,789.00	219,789.00	219,789.00		1,992,867.22	0.00	0.00
001 - Transferencias a la Administración de Salud	1,200,000.00	248,165.90	1,448,165.90	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00		994,521.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,200,000.00	248,165.90	1,448,165.90	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00		994,521.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	248,165.90	1,448,165.90	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00		994,521.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	248,165.90	1,448,165.90	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	0.00	994,521.50	0.00	0.00
002 - Programa salud reproductiva VIH otras enfermedades	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
003 - Atención primaria en salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Seguridad Alimentaria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Campaña de prevención y combate en emergencia COVID 19	0.00	1,276,662.76	1,276,662.76	0.00	139,589.00	139,589.00	139,589.00		478,845.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,276,662.76	1,276,662.76	0.00	139,589.00	139,589.00	139,589.00		478,845.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,276,662.76	1,276,662.76	0.00	139,589.00	139,589.00	139,589.00		478,845.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	954,187.72	954,187.72	0.00	3,789.00	3,789.00	3,789.00	0.00	429,041.72	0.00	0.00
54200 14-012-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	322,475.04	322,475.04	0.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	0.00	49,804.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,156,555.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,156,555.48	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,156,555.48	0.00	0.00
000 - Sin obra	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,156,555.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,156,555.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,156,555.48	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	53,953.75	53,953.75	53,953.75		1,043,001.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	886,356.40	294,199.08	1,180,555.48	0.00	53,953.75	53,953.75	53,953.75		1,043,001.73	0.00	0.00
001 - Capacitación sobre derechos de la Mujer	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	al 04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	al 04/06/2021 Saldo Por Pagar
002 - Encuentro con Líderes de OMM	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Gastos de viáticos para asistencia a capacitaciones	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Taller de Prevención	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Día de la NO violencia y, día Mundial de Cáncer de mama	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Taller Salud reproductiva	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Campaña Medio Ambiente	20,906.92	0.00	20,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		20,906.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	20,906.92	0.00	20,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		20,906.92	0.00	0.00
50000	20,906.92	0.00	20,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		20,906.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,906.92	0.00	20,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,906.92	0.00	0.00
008 - Taller de empoderamiento a los espacios políticos y sociales de la Mujer	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,967.00	19,967.00	19,967.00		33.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,967.00	19,967.00	19,967.00		33.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,967.00	19,967.00	19,967.00		33.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,967.00	19,967.00	19,967.00	0.00	33.00	0.00	0.00
009 - Realización de Exámenes Médicos	50,000.00	56,723.64	106,723.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		104,723.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	56,723.64	106,723.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		104,723.64	0.00	0.00
50000	50,000.00	56,723.64	106,723.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		104,723.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	56,723.64	106,723.64	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	104,723.64	0.00	0.00
010 - Campaña de Salud en área de Ginecología	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,992.75	5,992.75	5,992.75		64,007.25	0.00	0.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,992.75	5,992.75	5,992.75		64,007.25	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,992.75	5,992.75	5,992.75		64,007.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,992.75	5,992.75	5,992.75	0.00	64,007.25	0.00	0.00
011 - Compra de medicamentos	57,271.28	56,723.63	113,994.91	0.00	994.00	994.00	994.00		111,000.91	0.00	0.00
000 - Sin obra	57,271.28	56,723.63	113,994.91	0.00	994.00	994.00	994.00		111,000.91	0.00	0.00
50000	57,271.28	56,723.63	113,994.91	0.00	994.00	994.00	994.00		111,000.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,271.28	56,723.63	113,994.91	0.00	994.00	994.00	994.00	0.00	111,000.91	0.00	0.00
012 - Mujeres emprendedoras en venta de tortillas	60,000.00	0.00	60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	60,000.00	0.00	0.00
013 - Curso de belleza, manualidades y dotación de equipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
014 - Equipo y capital para comedores solidarios y mujeres de bajos recursos económicos	105,906.92	0.00	105,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,906.92	0.00	0.00
000 - Sin obra	105,906.92	0.00	105,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,906.92	0.00	0.00
50000	105,906.92	0.00	105,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00		105,906.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,906.92	0.00	105,906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,906.92	0.00	0.00
015 - Becas a Madres solteras	88,635.64	0.00	88,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82,035.64	0.00	0.00
000 - Sin obra	88,635.64	0.00	88,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82,035.64	0.00	0.00
50000	88,635.64	0.00	88,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00		82,035.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,635.64	0.00	88,635.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,035.64	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de viviendas a Madres solteras	88,635.64	180,751.81	269,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00		269,387.45	0.00	0.00
000 - Sin obra	88,635.64	180,751.81	269,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00		269,387.45	0.00	0.00
50000	88,635.64	180,751.81	269,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00		269,387.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,635.64	180,751.81	269,387.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,387.45	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	886,356.40	294,199.07	1,180,555.47	0.00	87,440.00	87,440.00	87,440.00		942,072.47	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoras a viviendas	686,356.40	294,199.07	980,555.47	0.00	87,440.00	87,440.00	87,440.00		742,072.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	686,356.40	294,199.07	980,555.47	0.00	87,440.00	87,440.00	87,440.00		742,072.47	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a viviendas	686,356.40	294,199.07	980,555.47	0.00	87,440.00	87,440.00	87,440.00		742,072.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	686,356.40	294,199.07	980,555.47	0.00	87,440.00	87,440.00	87,440.00		742,072.47	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	686,356.40	294,199.07	980,555.47	0.00	87,440.00	87,440.00	87,440.00	0.00	742,072.47	0.00	0.00
002 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas para uso domestico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANAMIENTO	432,282.00	674,663.57	1,106,945.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,106,945.57	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable Aldea de Agua Fria	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de agua potable Aldea de Agua Fria	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua, Aldea Cabecera de Almendares	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 Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua, Aldea Cabecera de Almendares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de pozo de agua potable Col. Alemania	282,282.00	0.00	282,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,282.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	282,282.00	0.00	282,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,282.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pozo de agua potable Col. Alemania	282,282.00	0.00	282,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,282.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	282,282.00	0.00	282,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,282.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	282,282.00	0.00	282,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,282.00	0.00	0.00
004 - Construcción de pozo perforado y tanque de almacenamiento de agua potable Caserío de Rancho Quemado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pozo perforado y tanque de almacenamiento de agua potable Caserío de Rancho Quemado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de pozo perforado y tanque de almacenamiento de agua potable Colonia Llanos de Figueroa	0.00	374,663.57	374,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00		374,663.57	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	374,663.57	374,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00		374,663.57	0.00	0.00
001 - Construcción de pozo perforado y tanque de almacenamiento de agua potable Colonia Llanos de Figueroa	0.00	374,663.57	374,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00		374,663.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	374,663.57	374,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00		374,663.57	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	374,663.57	374,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,663.57	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,545,425.60	4,077,782.80	7,623,208.40	0.00	514,617.50	514,617.50	514,617.50		4,917,745.78	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,690.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Comisionado Mpl, Comisión de Transparencia, capacitación a Corporación y empleados Mples	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,690.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,690.00	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	47,690.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Comité de ambulancias de Guaimaca	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 8 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
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50		60,122.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50		60,122.50	0.00	0.00
001 - Policía Preventiva	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50		60,122.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50		60,122.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50		60,122.50	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,877.50	39,877.50	39,877.50	0.00	60,122.50	0.00	0.00
03 - GESTION AMBIENTAL	450,000.00	2,202,570.30	2,652,570.30	0.00	261,325.00	261,325.00	261,325.00		1,436,188.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	2,202,570.30	2,652,570.30	0.00	261,325.00	261,325.00	261,325.00		1,436,188.30	0.00	0.00
001 - Protección del bosque	150,000.00	279,692.65	429,692.65	0.00	121,475.00	121,475.00	121,475.00		156,542.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	al 04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	al 04/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	150,000.00	279,692.65	429,692.65	0.00	121,475.00	121,475.00	121,475.00		156,542.65	0.00	0.00
50000	150,000.00	279,692.65	429,692.65	0.00	121,475.00	121,475.00	121,475.00		156,542.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	279,692.65	279,692.65	0.00	121,475.00	121,475.00	121,475.00	0.00	137,217.65	0.00	0.00
002 - Reforestación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		156,250.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		156,250.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00		156,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00
003 - Manejo y protección de las Microcuencas	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Restauración de áreas forestales afectadas por el gorgojo	0.00	1,922,877.65	1,922,877.65	0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		1,023,395.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,922,877.65	1,922,877.65	0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		1,023,395.65	0.00	0.00
50000	0.00	1,922,877.65	1,922,877.65	0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00		1,023,395.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-173-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,922,877.65	1,922,877.65	0.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	0.00	1,023,395.65	0.00	0.00
04 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la liga de futbol de Guaimaca	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	al 04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	al 04/06/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	2,195,425.60	1,875,212.50	4,070,638.10	0.00	213,415.00	213,415.00	213,415.00		2,682,565.71	0.00	0.00
002 - Electrificacion de zonas inseguras del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		289,100.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		289,100.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de zonas inseguras del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		289,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00		289,100.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	289,100.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificación Santa Elena	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,435.28	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,435.28	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Santa Elena	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,435.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	10,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,435.28	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,435.28	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
004 - Proyecto de electrificación Aldea La Aserradera	200,000.00	272,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,090.40	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	272,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,090.40	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea La Aserradera	200,000.00	272,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,090.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	272,000.00	472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,090.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,090.40	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrificación Aldea El Zapote	200,000.00	226,894.54	426,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00		426,894.54	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	226,894.54	426,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00		426,894.54	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea El Zapote	200,000.00	226,894.54	426,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00		426,894.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	226,894.54	426,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00		426,894.54	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	226,894.54	426,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,894.54	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación Bulevar de la entrada principal a Guaimaca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Bulevar de la entrada principal a Guaimaca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
007 - Proyecto de electrificación Chelon #1	600,000.00	275,835.25	875,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,077.18	0.00	0.00
000 - Sin actividad	600,000.00	275,835.25	875,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,077.18	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Chelon #1	600,000.00	275,835.25	875,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,077.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	275,835.25	875,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00		245,077.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	275,835.25	275,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,077.18	0.00	0.00
008 - Proyecto de electrificación Aldea Rio Abajo/ Casas Viejas	100,000.00	241,694.53	341,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		226,894.53	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	241,694.53	341,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		226,894.53	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea Rio Abajo/ Casas Viejas	100,000.00	241,694.53	341,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		226,894.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	241,694.53	341,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00		226,894.53	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	241,694.53	341,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,894.53	0.00	0.00
009 - Proyecto de electrificación Aldea Zarzal	100,000.00	410,036.33	510,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00		510,036.33	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	410,036.33	510,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00		510,036.33	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea Zarzal	100,000.00	410,036.33	510,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00		510,036.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	410,036.33	510,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00		510,036.33	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	410,036.33	510,036.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,036.33	0.00	0.00
010 - Proyecto de electrificación Aldea La Laguna	195,425.60	162,970.90	358,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00		358,396.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	195,425.60	162,970.90	358,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00		358,396.50	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación Aldea La Laguna	195,425.60	162,970.90	358,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00		358,396.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,425.60	162,970.90	358,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00		358,396.50	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 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	195,425.60	162,970.90	358,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,396.50	0.00	0.00
018 - Proyecto electrificación Aldea Chelon #3	0.00	275,780.95	275,780.95	0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00		64,640.95	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	275,780.95	275,780.95	0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00		64,640.95	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea Chelon #3	0.00	275,780.95	275,780.95	0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00		64,640.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	275,780.95	275,780.95	0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00		64,640.95	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	235,780.95	235,780.95	0.00	211,140.00	211,140.00	211,140.00	0.00	24,640.95	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
06 - DEPORTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,179.27	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de parques y lugares de recreo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,179.27	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,179.27	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de parques y lugares de recreo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,179.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,179.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,179.27	0.00	0.00
13 - PRO - HONDURAS	1,772,712.80	738,398.15	2,511,110.95	0.00	39,830.00	39,830.00	39,830.00		2,308,310.95	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	1,772,712.80	738,398.15	2,511,110.95	0.00	39,830.00	39,830.00	39,830.00		2,308,310.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	39,830.00	39,830.00	39,830.00		547,200.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a las Mipymes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Protección de la reserva Biológica Chile y Misoco	100,000.00	0.00	100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al adulto mayor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		230,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		230,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
004 - Formulación del Plan de Desarrollo Municipal(P.D.M.)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,830.00	25,830.00	25,830.00		20,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,830.00	25,830.00	25,830.00		20,850.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,830.00	25,830.00	25,830.00		20,850.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	25,830.00	25,830.00	25,830.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,172,712.80	588,398.15	1,761,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,110.95	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,172,712.80	588,398.15	1,761,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,110.95	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras de carreteras y puentes	1,172,712.80	588,398.15	1,761,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,110.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,172,712.80	588,398.15	1,761,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,761,110.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,712.80	588,398.15	1,761,110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,110.95	0.00	0.00
14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	710,038.28	0.00	710,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00		710,038.28	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	710,038.28	0.00	710,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00		710,038.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	710,038.28	0.00	710,038.28	0.00	0.00	0.00	0.00		710,038.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tribunal Superior de Cuentas	177,271.28	0.00	177,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		177,271.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,271.28	0.00	177,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		177,271.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,271.28	0.00	177,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00		177,271.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,271.28	0.00	177,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,271.28	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	172,767.00	0.00	172,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,767.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,767.00	0.00	172,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,767.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,767.00	0.00	172,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,767.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,767.00	0.00	172,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,767.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	7,034,262.02	1,488,398.15	8,522,660.17	0.00	196,065.00	196,065.00	196,065.00		6,069,252.92	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	7,034,262.02	1,488,398.15	8,522,660.17	0.00	196,065.00	196,065.00	196,065.00		6,069,252.92	0.00	0.00
001 - Construcción de puente sobre Rio Janan, Aldea La Patastera	700,000.00	1,350,070.90	2,050,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00		129,093.65	0.00	0.00
000 - Sin actividad	700,000.00	1,350,070.90	2,050,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00		129,093.65	0.00	0.00
001 - Construcción de puente sobre Rio Janan, Aldea La Patastera	700,000.00	1,350,070.90	2,050,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00		129,093.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	1,350,070.90	2,050,070.90	0.00	0.00	0.00	0.00		129,093.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	162,970.90	862,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,093.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,187,100.00	1,187,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción y mejoras a edificios Municipales	400,000.00	287,100.00	112,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		101,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	al 04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	al 04/06/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	400,000.00	287,100.00	112,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		101,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a edificios Municipales	400,000.00	287,100.00	112,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		101,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	287,100.00	112,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		101,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	287,100.00	112,900.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00
003 - Proyecto alcantarillado sanitario Col. Las Lomas II Etapa	500,000.00	148,532.72	648,532.72	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		503,537.72	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	148,532.72	648,532.72	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		503,537.72	0.00	0.00
001 - Proyecto alcantarillado sanitario Col. Las Lomas II Etapa	500,000.00	148,532.72	648,532.72	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		503,537.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	148,532.72	648,532.72	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		503,537.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	148,532.72	148,532.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,532.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	355,005.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion de la entrada principal a Guiamaca VII Etapa	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de la entrada principal a Guiamaca VII Etapa	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción y mejoras a carreteras y puentes	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	164,565.00	164,565.00	164,565.00		923,865.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	164,565.00	164,565.00	164,565.00		923,865.00	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoras a carreteras y puentes	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	164,565.00	164,565.00	164,565.00		923,865.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	164,565.00	164,565.00	164,565.00		923,865.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	164,565.00	164,565.00	164,565.00	0.00	923,865.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación Aldea San Marcos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea San Marcos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
007 - Proyecto de electrificación Aldea de San Cristobal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea San Cristobal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
008 - Construcción alcantarillado sanitario Barrio Cristo Rey/Barrio Abajo (Contraparte Mpl III Etapa)	837,674.52	0.00	837,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00		837,674.52	0.00	0.00
000 - Sin actividad	837,674.52	0.00	837,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00		837,674.52	0.00	0.00
001 - Construcción alcantarillado sanitario Barrio Cristo Rey/ Barrio Abajo III Etapa (Contraparte Mpl)	837,674.52	0.00	837,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00		837,674.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	837,674.52	0.00	837,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00		837,674.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,674.52	0.00	137,674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,674.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de electrificación Aldea El Caulote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Caulote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
010 - Proyecto de electrificación Aldea El Guaracacal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación Aldea El Guaracacal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
011 - Construcción Alcantarillado Sanitario Col Los Laureles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción alcantarillado sanitario Col. Los Laureles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Alcantarillado Sanitario											
Col Las Brisas											
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
alcantarillado											
sanitario Col. Las											
Brisas											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - Proyecto de	96,587.50	156,894.53	253,482.03	0.00	0.00	0.00	0.00		253,482.03	0.00	0.00
electrificacion La											
Mansión											
000 - Sin actividad	96,587.50	156,894.53	253,482.03	0.00	0.00	0.00	0.00		253,482.03	0.00	0.00
001 - Proyecto	96,587.50	156,894.53	253,482.03	0.00	0.00	0.00	0.00		253,482.03	0.00	0.00
electrificacion La											
Mansión											
40000 BIENES	96,587.50	156,894.53	253,482.03	0.00	0.00	0.00	0.00		253,482.03	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	156,894.53	156,894.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,894.53	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	96,587.50	0.00	96,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,587.50	0.00	0.00
014 - Construcción sistema	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
alcantarillado sanitario											
Barrio El Ocote											
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
sistema											
alcantarillado											
sanitario Barrio El											
Ocote											
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											
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
pavimento comunitario											
La casona, calle bodega											
la roca, calle Carlos											
Hernandez											
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
pavimento											
comunitario La											
casona, calle											
bodega la roca,											
calle Carlos											
Hernandez											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Ampliación Red	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Eléctrica Aldea de Gones											
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Red	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Eléctrica Aldea de											
Gones											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
pavimento comunitario											
Barrio Arriba											
000 - Sin actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
pavimento											
comunitario											
Barrio Arriba											
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
pavimento comunitario											
Col. 21 de Noviembre											
000 - Sin actividad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 04/06/2021 Modificado	04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 04/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción pavimento comunitario Col. 21 de Noviembre	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
TOTAL:	31,752,878.00	11,630,617.64	43,383,495.64	0.00	2,229,610.64	2,229,610.64	2,229,610.64	0.00	31,265,751.31	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/j9Jmf9ohrDgmD3IJuj7yhoNK/19oSTeOCUGeCZJmnzhIeXQedGyZIND2W2rRTGdKpDiJfYsBPepY7/9k75Ht9B2IP/wPsvr474JQRJAe5Q/cdR6h3+BZ5oJyvic8iFFc1AIfjZbCVLM/XRtthOJq2idlZGtSHPPZQeqfJ12uOVhZfUa4Qe75nEudgXw/UaV8f+oJCIPVr3R7CDXyIWxXa9X9MOxEGqKr3mjF7zmAs11MqiQ==