



## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	131,785.19	131,785.19	131,785.19		1,577,815.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	131,785.19	131,785.19	131,785.19		1,577,815.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,226,733.33	0.00	2,226,733.33	0.00	131,785.19	131,785.19	131,785.19		1,577,815.78	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		765,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		765,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		690,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	31,122.13	31,122.13	31,122.13		411,877.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	31,122.13	31,122.13	31,122.13		411,877.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,122.13	31,122.13	31,122.13		168,877.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,122.13	31,122.13	31,122.13	0.00	68,877.87	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	331.53	331.53	331.53		130,802.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	331.53	331.53	331.53		130,802.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	331.53	331.53	331.53		118,802.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	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	31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	13,202.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	175,135.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	175,135.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	170,135.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	17,602.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,733.33	0.00	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,467,440.10	123,500.00	3,590,940.10	0.00	107,730.05	107,730.05	107,730.05	0.00	2,429,137.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,467,440.10	123,500.00	3,590,940.10	0.00	107,730.05	107,730.05	107,730.05	0.00	2,429,137.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,467,440.10	123,500.00	3,590,940.10	0.00	107,730.05	107,730.05	107,730.05	0.00	2,429,137.17	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,442,656.76	0.00	2,442,656.76	0.00	105,409.16	105,409.16	105,409.16	0.00	1,682,653.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,442,656.76	0.00	2,442,656.76	0.00	105,409.16	105,409.16	105,409.16	0.00	1,682,653.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	837,656.76	0.00	837,656.76	0.00	42,128.71	42,128.71	42,128.71	0.00	502,972.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	13,752.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	167,154.72	0.00	167,154.72	0.00	14,322.93	14,322.93	14,322.93	0.00	97,678.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	37,302.04	0.00	37,302.04	0.00	2,474.25	2,474.25	2,474.25	0.00	20,892.20	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	29,116.11	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	0.00	50,880.35	50,880.35	50,880.35	0.00	798,165.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,224.71	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	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,292.51	19,292.51	19,292.51	0.00	90,516.63	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,660.02	25,660.02	25,660.02	0.00	23,839.98	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	21,174.75	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,342.35	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1	Servicios Médicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	812.91	812.91	812.91	0.00	11,325.81	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,469.91	2,469.91	2,469.91	0.00	7,721.90	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,440.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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



## 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 al 08/06/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,279.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	479,000.00	0.00	479,000.00	0.00	12,400.10	12,400.10	12,400.10	0.00	381,515.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,960.10	2,960.10	2,960.10	0.00	37,039.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	45,951.75	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agrícolas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	64,345.21	0.00	64,345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,145.21	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	75,654.79	0.00	75,654.79	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	41,629.79	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	10,495.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	13,205.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 000 - SIN OBRA</b>	242,666.67	123,500.00	366,166.67	0.00	663.06	663.06	663.06	0.00	242,252.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,666.67	123,500.00	358,166.67	0.00	663.06	663.06	663.06	0.00	234,252.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	104,500.00	200,500.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	167,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	16,002.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	9,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA 000 - SIN OBRA</b>	318,400.00	0.00	318,400.00	0.00	663.06	663.06	663.06	0.00	203,339.58	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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	314,400.00	0.00	314,400.00	0.00	663.06	663.06	663.06		199,339.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	663.06	663.06	663.06	0.00	21,939.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	463,716.67	0.00	463,716.67	0.00	994.77	994.77	994.77		300,892.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	463,716.67	0.00	463,716.67	0.00	994.77	994.77	994.77		300,892.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	458,716.67	0.00	458,716.67	0.00	994.77	994.77	994.77		296,587.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	994.77	994.77	994.77	0.00	35,387.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	16,316.67	0.00	16,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,305.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,179,937.49	0.00	1,179,937.49	0.00	3,612.24	3,612.24	3,612.24		754,871.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,179,937.49	0.00	1,179,937.49	0.00	3,612.24	3,612.24	3,612.24		754,871.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,179,937.49	0.00	1,179,937.49	0.00	3,612.24	3,612.24	3,612.24		754,871.12	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	149,637.50	0.00	149,637.50	0.00	331.53	331.53	331.53		94,777.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,637.50	0.00	149,637.50	0.00	331.53	331.53	331.53		94,777.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,637.50	0.00	144,637.50	0.00	331.53	331.53	331.53		89,777.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	9,977.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,987.50	0.00	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	331.53	331.53	331.53		100,670.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	331.53	331.53	331.53		100,670.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	331.53	331.53	331.53		94,670.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	18,670.76	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	113,002.29	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	113,002.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	108,002.29	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	12,002.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	143,750.00	0.00	143,750.00	0.00	1,291.53	1,291.53	1,291.53	0.00	88,578.29	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,750.00	0.00	143,750.00	0.00	1,291.53	1,291.53	1,291.53	0.00	88,578.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	85,502.29	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	9,502.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	3,076.00	0.00	0.00		
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	90,502.29	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,750.00	0.00	142,750.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	90,502.29	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,750.00	0.00	137,750.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	85,502.29	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	9,502.29	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 000 - SIN OBRA</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	90,002.29	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	90,002.29	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	10,002.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - POLICIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	85,502.29	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	85,502.29	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	9,502.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ASEADORA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	91,835.62	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,333.33	0.00	139,333.33	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	91,835.62	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	331.53	331.53	331.53	0.00	9,502.29	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,333.33	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES CULTURALES 00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	68,083.33	0.00	68,083.33	0.00	331.71	331.71	331.71	0.00	42,752.47	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO 001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	68,083.33	0.00	68,083.33	0.00	331.71	331.71	331.71	0.00	42,752.47	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	68,083.33	0.00	68,083.33	0.00	331.71	331.71	331.71	0.00	42,752.47	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	331.71	331.71	331.71	0.00	4,752.47	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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,583.33	0.00	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		1,431,087.00	100,000.00	1,531,087.00	0.00	66,023.08	66,023.08	66,023.08	66,023.08	0.00	995,727.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		1,431,087.00	100,000.00	1,531,087.00	0.00	66,023.08	66,023.08	66,023.08	66,023.08	0.00	995,727.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,431,087.00	100,000.00	1,531,087.00	0.00	66,023.08	66,023.08	66,023.08	66,023.08	0.00	995,727.26	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>		485,087.00	0.00	485,087.00	0.00	5,863.06	5,863.06	5,863.06	5,863.06	0.00	344,791.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		485,087.00	0.00	485,087.00	0.00	5,863.06	5,863.06	5,863.06	5,863.06	0.00	344,791.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		345,087.00	0.00	345,087.00	0.00	663.06	663.06	663.06	663.06	0.00	217,591.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	663.06	663.06	663.06	663.06	0.00	22,504.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	121,199.90	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	44,539.90	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS VERDES</b>		946,000.00	100,000.00	1,046,000.00	0.00	60,160.02	60,160.02	60,160.02	60,160.02	0.00	650,935.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		946,000.00	100,000.00	1,046,000.00	0.00	60,160.02	60,160.02	60,160.02	60,160.02	0.00	650,935.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	18,160.02	18,160.02	18,160.02		156,435.78	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.02	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	18,160.02	18,160.02	18,160.02	0.00	97,939.76	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	504,716.35	208,898.53	713,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		585,141.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	504,716.35	208,898.53	713,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		585,141.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	504,716.35	208,898.53	713,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		585,141.63	0.00	0.00
<b>001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES</b>	504,716.35	208,898.53	713,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		585,141.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	504,716.35	208,898.53	713,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00		585,141.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,701.52	0.00	153,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00		92,328.27	0.00	0.00
11710 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	33,701.52	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,701.52	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	120,000.00	21,373.25	98,626.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,626.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	21,373.25	21,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	351,014.83	208,898.53	559,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00		492,813.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	308,898.53	308,898.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,898.53	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	283,914.83	100,000.00	183,914.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,914.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,144,000.00	3,692,514.59	11,836,514.59	0.00	518,033.90	518,033.90	518,033.90		8,481,484.56	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	1,000,000.00	594,631.58	1,594,631.58	0.00	161,037.67	161,037.67	161,037.67		1,136,901.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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		
<b>001 - MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00				11,383.91	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00				11,383.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00				11,383.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00				11,383.91	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	11,383.91	11,383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,383.91	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		
<b>003 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00			2,536.45	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,536.45	2,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,536.45	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	161,037.67	161,037.67	161,037.67			932.68	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	161,037.67	161,037.67	161,037.67			932.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	161,037.67	161,037.67	161,037.67			932.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	161,037.67	161,037.67	161,037.67			932.68	0.00	0.00	
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	365,129.23	365,129.23	0.00	161,037.67	161,037.67	161,037.67	0.00		932.68	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	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 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		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00				2,741.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00				2,741.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00				2,741.35	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	52,810.90	52,810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA, ALDEA EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAS EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				19,307.09	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN LA ESCUELA ROBERTO LOPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				19,307.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				19,307.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00				19,307.09	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	62,771.09	62,771.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,307.09	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	800,000.00	1,656,894.86	2,456,894.86	0.00	155,984.15	155,984.15	155,984.15				749,979.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	1,656,894.86	2,456,894.86	0.00	155,984.15	155,984.15	155,984.15				749,979.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,001.15	127,001.15	127,001.15				446,106.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,001.15	127,001.15	127,001.15				446,106.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,001.15	127,001.15	127,001.15				446,106.59	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 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	127,001.15	127,001.15	127,001.15	0.00	446,106.59	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA ADECUACION DEL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA T.S.B.</b>	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 6	0.00	3,233.81	3,233.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.81	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>003 - EMERGENCIA COVID-19 COMPRA DE OXIGENO, INSUMOS Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA LA SALA DE TRIAJE UBICADA EN LA CLINICA EMERGENCIA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	760,858.66	760,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,402.23	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	760,858.66	760,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,402.23	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	760,858.66	760,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,402.23	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	0.00	760,858.66	760,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,402.23	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - EMERGENCIA COVID-19 PAGO DE TERRAJE, COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA PANDEMIA</b>	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	28,983.00	28,983.00	28,983.00	0.00	19,140.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	28,983.00	28,983.00	28,983.00	0.00	19,140.95	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		
<b>50000</b>	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	28,983.00	28,983.00	28,983.00			19,140.95	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	122,372.45	122,372.45	0.00	28,983.00	28,983.00	28,983.00	0.00		19,140.95	0.00	0.00	
<b>005 - PAGO DE PERSONAL CONTRATADO EN EL TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, T.S.B.</b>	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	666,895.00	666,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>006 - COMPLEMENTO DE PAGO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN LA CLINICA DE EMERGENCIA, T.S.B.</b>	0.00	103,534.94	103,534.94	0.00	0.00	0.00	0.00			19,096.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	103,534.94	103,534.94	0.00	0.00	0.00	0.00			19,096.28	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	103,534.94	103,534.94	0.00	0.00	0.00	0.00			19,096.28	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	103,534.94	103,534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,096.28	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,821,097.60	1,052,910.84	5,874,008.44	0.00	165,958.38	165,958.38	165,958.38			4,845,096.21	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	70,527.99	70,527.99	70,527.99			1,375,412.43	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	70,527.99	70,527.99	70,527.99			1,375,412.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	70,527.99	70,527.99	70,527.99			1,375,412.43	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,716,212.10	0.00	1,716,212.10	0.00	70,527.99	70,527.99	70,527.99		1,375,412.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	916,212.10	0.00	916,212.10	0.00	70,527.99	70,527.99	70,527.99	0.00	620,412.43	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		570,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, T.S.B.</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	257,360.11	357,360.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00			495,550.73	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00			495,550.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00			495,550.73	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00			495,550.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	295,550.73	495,550.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,550.73	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA SALUD, T.S.B. (LAS DELICIAS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA SALUD, T.S.B. (LAS DELICIAS)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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
<b>007 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS TROJES, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LAS TROJES, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
<b>010 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>013 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,240.09	32,240.09	32,240.09			129,245.85	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO T.S.B.</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,240.09	32,240.09	32,240.09			129,245.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,240.09	32,240.09	32,240.09			129,245.85	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,240.09	32,240.09	32,240.09			129,245.85	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,240.09	32,240.09	32,240.09	0.00		129,245.85	0.00	0.00	
<b>014 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			195,716.55	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			195,716.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			195,716.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75			195,716.55	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,800.75	11,800.75	11,800.75	0.00		195,716.55	0.00	0.00	
<b>015 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,389.55	21,389.55	21,389.55			129,170.65	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,389.55	21,389.55	21,389.55			129,170.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,389.55	21,389.55	21,389.55			129,170.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,389.55	21,389.55	21,389.55			129,170.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,389.55	21,389.55	21,389.55	0.00		129,170.65	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			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		
<b>016 - CONTRAPARTE DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE DE EMBAULADO DE AGUAS NEGRAS, BARRIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B</b>	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,885.50	0.00	64,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL RODEO, T.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR VIVIENDA</b>	300,000.00	4,375.19	304,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,375.19	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.</b>	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	



## 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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			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
36100 11-001-01 20 5	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
36100 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36100 11-001-01 20 5	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
36100 15-013-01 20 5	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36100 11-001-01 20 5	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
36100 15-013-01 20 5	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





## 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		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00			4,375.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00	
<b>05 - PROTECCION A LA MUJER</b>	784,112.80	276,463.21	1,060,576.01	0.00	33,053.70	33,053.70	33,053.70			1,005,222.31	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	784,112.80	270,286.23	1,054,399.03	0.00	33,053.70	33,053.70	33,053.70			999,045.33	0.00	0.00	
<b>001 - CAPACITACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES(30%)</b>	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00			312,110.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00			312,110.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00			312,110.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	4,209.00	4,209.00	4,209.00	0.00		312,110.70	0.00	0.00	
<b>002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES (20%)</b>	156,822.56	54,057.27	210,879.83	0.00	24,844.70	24,844.70	24,844.70			167,735.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,822.56	54,057.27	210,879.83	0.00	24,844.70	24,844.70	24,844.70			167,735.13	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
<b>50000</b>	156,822.56	54,057.27	210,879.83	0.00	24,844.70	24,844.70	24,844.70		167,735.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,822.56	54,057.27	210,879.83	0.00	24,844.70	24,844.70	24,844.70	0.00	167,735.13	0.00	0.00
<b>003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS (30%)</b>	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00		316,319.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00		316,319.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00		316,319.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,233.84	81,085.86	316,319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,319.70	0.00	0.00
<b>004 - BECAS PARA MUJERES (10%)</b>	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		97,439.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		97,439.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		97,439.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	97,439.90	0.00	0.00
<b>005 - CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)</b>	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00		105,439.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00		105,439.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00		105,439.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,411.28	27,028.62	105,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,439.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	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		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	
<b>06 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	438,789.60	28,644.42	410,145.18	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			408,145.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	438,789.60	28,644.42	410,145.18	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			408,145.18	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	438,789.60	28,644.42	410,145.18	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			408,145.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	438,789.60	28,644.42	410,145.18	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			408,145.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	438,789.60	28,644.42	410,145.18	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			408,145.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	438,789.60	28,644.42	410,145.18	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	408,145.18	0.00	0.00	
<b>07 - SECTOR RED VIAL</b>	0.00	117,683.33	117,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00			31,764.33	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)</b>	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)</b>	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	85,919.00	85,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,919.00	85,919.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	31,764.33	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00			31,764.33	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	31,764.33	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00			31,764.33	0.00	0.00	
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	31,764.33	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00			31,764.33	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,764.33	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00			31,764.33	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,764.33	31,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,764.33	0.00	0.00	
<b>08 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2019 (SECTOR EDUCACIÓN)</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,200.00	10,200.00	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	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2020 (SECTOR SALUD)</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,873,051.20	1,124,727.96	4,997,779.16	0.00	294,020.02	294,020.02	294,020.02		4,400,959.64	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00		197,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	456,600.00	0.00	456,600.00	0.00	78,700.00	78,700.00	78,700.00		197,900.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		91,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		91,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00		91,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,600.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		69,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		69,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00		69,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	69,700.00	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,486,451.20	576,130.15	2,062,581.35	0.00	8,280.34	8,280.34	8,280.34		2,020,226.51	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 al 08/06/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,451.20	0.00	286,451.20	0.00	8,280.34	8,280.34	8,280.34		244,096.36	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>	186,451.20	0.00	186,451.20	0.00	1,910.32	1,910.32	1,910.32		150,466.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,451.20	0.00	186,451.20	0.00	1,910.32	1,910.32	1,910.32		150,466.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	186,451.20	0.00	186,451.20	0.00	1,910.32	1,910.32	1,910.32		150,466.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,451.20	0.00	136,451.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,101.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,910.32	1,910.32	1,910.32	0.00	46,364.68	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,370.02	6,370.02	6,370.02		93,629.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,370.02	6,370.02	6,370.02		93,629.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,370.02	6,370.02	6,370.02		93,629.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,370.02	6,370.02	6,370.02	0.00	93,629.98	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL PASEO EL PICACHO (GRADAS, ILUMINACIÓN Y RECREACIÓN) BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PASEO EL PICACHO (GRADAS, ILUMINACIÓN Y RECREACIÓN) BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD, PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,900.00	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		
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA GUADALUPE ULLOA, T.S.B.</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				19,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				19,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				19,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,900.00	0.00	0.00
<b>005 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00				15,683.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00				15,683.07	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL COSTADO SUR DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00				15,683.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00				15,683.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,683.07	15,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,683.07	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00				231,648.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00				231,648.54	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00		231,648.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00		231,648.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	231,648.54	231,648.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,648.54	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00		308,898.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00		308,898.54	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00		308,898.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00		308,898.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	308,898.54	308,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,898.54	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,620,000.00	471,347.81	2,091,347.81	0.00	187,039.68	187,039.68	187,039.68		1,878,808.13	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ENTRADA, TRINIDAD, S.B.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN ENTRADA, TRINIDAD, S.B.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ILUMINACIÓN DESDE LA ENTRADA DE LA COLONIA LAS CASITAS A LA ENTRADA DE TRINIDAD, S.B.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
<b>001 - ILUMINACIÓN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>DESDE LA ENTRADA DE LA COLONIA LAS CASITAS A LA ENTRADA DE TRINIDAD, S.B.</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	63,347.81	248,347.81	0.00	187,039.68	187,039.68	187,039.68			39,408.13	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA URBANA, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	63,347.81	248,347.81	0.00	187,039.68	187,039.68	187,039.68			39,408.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	63,347.81	248,347.81	0.00	187,039.68	187,039.68	187,039.68			39,408.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	63,347.81	248,347.81	0.00	187,039.68	187,039.68	187,039.68			39,408.13	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	63,347.81	188,347.81	0.00	187,039.68	187,039.68	187,039.68	0.00		1,308.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, AREA RURAL, T.S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			181,400.00	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			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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	0.00	0.00
<b>005 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR) TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DEL CAMPO, LA ANGOSTURA (EL TEMBLOR) TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>001 - ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DEPORTES</b>											
<b>000 - SIN PROYECTO</b>											
<b>100,000.00</b>											
<b>100,000.00</b>											



## 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		
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PROTECCIÓN CULTURA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTÍSTICAS</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR PROTECCIÓN AL PATRIMONIO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			82,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			82,025.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			2,025.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			2,025.00	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
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,025.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, AYUDAS SOCIALES POR DEUDA COMPRA DE ATAUDES)</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS (SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA POR DEUDA SERVICIO INTERNET)</b>	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,568,225.60	540,572.45	2,108,798.05	0.00	146,006.19	146,006.19	146,006.19		1,840,838.61	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEA Y MEDIANA EMPRES</b>	1,418,225.60	540,572.45	1,958,798.05	0.00	146,006.19	146,006.19	146,006.19		1,690,838.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	618,225.60	440,572.45	1,058,798.05	0.00	49,006.19	49,006.19	49,006.19		887,838.61	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			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
<b>001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA AREAS VERDES, SOLARES BALDOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,206.19	35,206.19	35,206.19		142,840.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,206.19	35,206.19	35,206.19		142,840.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,206.19	35,206.19	35,206.19		142,840.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,206.19	35,206.19	35,206.19	0.00	142,840.56	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		304,425.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		304,425.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		304,425.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,225.60	0.00	318,225.60	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	304,425.60	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPRENDEDURISMO , APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - SUBSIDIO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES</b>	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00		208,898.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00		208,898.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00		208,898.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	208,898.54	208,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,898.54	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		
<b>005 - SUBSIDIO PARA APOYO AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA RECUPERACIÓN DE MOROSIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>006 - SUBSIDIO PARA CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO VIAL Y ASEO URBANO</b>	0.00	131,673.91	131,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00			131,673.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	131,673.91	131,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00			131,673.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	131,673.91	131,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00			131,673.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	131,673.91	131,673.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,673.91	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO-SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA EL TUMBO-SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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	
<b>002 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA CEBADILLA-EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA CEBADILLA-EL CARRIZAL, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA GUAMA-LA ALEGRIA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA LA GUAMA-LA ALEGRIA, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA CHIMIZALES-EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, ALDEA CHIMIZALES-EL CARMEN, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## 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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS , ALDEA EL ROSARIO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS , ALDEA EL ROSARIO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		3,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR TURISMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO ELABORACION DE CHIMENEAS GIGANTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,780,896.60	3,776,344.96	6,557,241.56	0.00	68,950.41	68,950.41	68,950.41	68,950.41		5,259,482.72	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,020,000.00	2,187.50	1,022,187.50	0.00	18,224.95	18,224.95	18,224.95	18,224.95		924,063.80	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	372.00		193,678.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	372.00		193,678.00	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00		193,678.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00		193,678.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	372.00	372.00	372.00	0.00	193,678.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SN JUAN. T.S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD, S.B.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD, S.B.</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,052.20	9,052.20	9,052.20		153,061.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,052.20	9,052.20	9,052.20		153,061.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,052.20	9,052.20	9,052.20		153,061.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,052.20	9,052.20	9,052.20		153,061.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,052.20	9,052.20	9,052.20	0.00	153,061.75	0.00	0.00
<b>006 - - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		158,136.55	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, T.S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		158,136.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		158,136.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		158,136.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75	0.00	158,136.55	0.00	0.00
<b>007 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.50	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA REMODELACION Y REPARACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,187.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.50	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 Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>02 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	0.00	1,394,774.28	1,394,774.28	0.00	30,660.46	30,660.46	30,660.46					1,076,737.82	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR LA RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA (PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION)</b>	0.00	8,203.22	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00					8,203.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,203.22	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00					8,203.22	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR LA RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA (PRIMERA Y SEGUNDA ESTIMACION)</b>	0.00	8,203.22	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00					8,203.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,203.22	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00					8,203.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,203.22	8,203.22	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		8,203.22	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA</b>	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00					365,666.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00					365,666.80	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		
<b>001 -</b>	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00			365,666.80	0.00	0.00	
<b>RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCACIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00			365,666.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	382,650.80	382,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,666.80	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO BO. SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	30,660.46	30,660.46	30,660.46			24,295.72	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO BO. SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	30,660.46	30,660.46	30,660.46			24,295.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	30,660.46	30,660.46	30,660.46			24,295.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	30,660.46	30,660.46	30,660.46			24,295.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	166,123.18	166,123.18	0.00	30,660.46	30,660.46	30,660.46	0.00		24,295.72	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BO. ABAJO TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BO. ABAJO TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			148,124.27	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			148,124.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			148,124.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00			148,124.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	154,449.27	154,449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,124.27	0.00	0.00	
<b>006 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION COLONIA LAS AMERICAS, T.S.B.</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION LAGUNAS BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	463,347.81	463,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00			310,447.81	0.00	0.00	
<b>001 - DRAGADOS Y MUROS DE PROTECCION LAGUNAS BARRIO LEMPIRA, T.S.B.</b>	0.00	463,347.81	463,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00			310,447.81	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	463,347.81	463,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00			310,447.81	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	463,347.81	463,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00			310,447.81	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	463,347.81	463,347.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,447.81	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR RED VIAL</b>	1,480,896.60	843,984.65	2,324,881.25	0.00	20,065.00	20,065.00	20,065.00			1,450,182.57	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			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		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00			368,225.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00			368,225.60	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO.EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00			368,225.60	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00		368,225.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,225.60	0.00	368,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,225.60	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA DE TRINIDAD, S.B. (DEL PUENTE AL DESVIO ENTRADA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,675.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,675.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA DE TRINIDAD, S.B. (DEL PUENTE AL DESVIO ENTRADA)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,675.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,675.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	193,675.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,346.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,346.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ENTRADA COLONIA LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,346.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,346.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,671.00	0.00	162,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,346.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,065.00	20,065.00	20,065.00		123,610.00	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		
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,065.00	20,065.00	20,065.00	123,610.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,065.00	20,065.00	20,065.00	123,610.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,065.00	20,065.00	20,065.00	123,610.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,065.00	20,065.00	20,065.00	123,610.00	0.00	0.00			
<b>007 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00			
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD POR MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B.TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00			
<b>008 - Mantenimiento Calles Accesos a Zonas Productoras, Trinidad-La Huerta, La Zona-Tascalapa, La Cebadilla-El Carrizal, Quebrada Honda, Brisas del Ocotal, Rodeo y El Higuito con fondos de Operación Fuerza Honduras 2.0</b>	0.00	156,167.16	156,167.16	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 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento</b>	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Calles Accesos a</b>											
<b>Zonas Productoras,</b>											
<b>Trinidad-La Huerta,</b>											
<b>La Zona-Tascalapa,</b>											
<b>La Cebadilla- El</b>											
<b>Carrizal, Quebrada</b>											
<b>Honda, Brisas del</b>											
<b>Ocotal, Rodeo y El</b>											
<b>Higuito con fondos de</b>											
<b>Operación Fuerza</b>											
<b>Honduras 2.0</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-011-06 20 3	0.00	156,167.16	156,167.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>009 - SELLADO ASFALTICO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
<b>EN LA ENTRADA DE</b>											
<b>TRINIDAD, COLONIA LAS</b>											
<b>AMERICAS, BARRIO LAS</b>											
<b>AMERICAS Y BARRIO EL</b>											
<b>CENTRO, T.S.B.</b>											
<b>001 - SELLADO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
<b>ASFALTICO EN LA</b>											
<b>ENTRADA DE</b>											
<b>TRINIDAD, COLONIA</b>											
<b>LAS AMERICAS,</b>											
<b>BARRIO LAS</b>											
<b>AMERICAS Y BARRIO</b>											
<b>EL CENTRO, T.S.B.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126.27	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.27	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.66	0.00	0.00
<b>CALLE ACCESO AL</b>											
<b>CEMENTERIO DE LA</b>											
<b>UNIÓN, T.S.B.</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.66	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		
<b>001 -</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00			1,117.66	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CALLE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00			1,117.66	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	281,735.45	281,735.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,117.66	0.00	0.00	
<b>04 - MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	280,000.00	1,535,398.53	1,815,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,498.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	1,535,398.53	1,815,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00			1,808,498.53	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES</b>	280,000.00	185,398.53	465,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00			458,498.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	185,398.53	465,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00			458,498.53	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	55,398.53	55,398.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,398.53	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,100.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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	
<b>002 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)</b>	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	237,329.00	0.00	237,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,329.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	237,329.00	0.00	237,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,329.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	237,329.00	0.00	237,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,329.00	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,823.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,823.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,823.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	156,823.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,823.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,506.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,506.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,506.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,506.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,506.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>25,481,500.00</b>	<b>9,566,558.49</b>	<b>35,048,058.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,336,492.79</b>	<b>1,336,492.79</b>	<b>1,336,492.79</b>	<b>0.00</b>	<b>26,605,539.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmckbhbMB+Igwz5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBifatiLu+cr0sVdfRqf3RQ3vPuma0Eqtcjsj7cMckrOgO/mhqoCrprU/xQfHkoKYIF3DnMaAnmpu6e9FwF80tlxnGhLL24+JT/koI6ODJw96jld  
DrqjQlkgcT7NtXwE3LPynSITmfRZsRrtr7Lm8XuDLpyz3Xv6z7/q4ac4ArD+ZkOI7Z