



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resgtran	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	77,466.00	77,466.00	77,466.00		2,530,143.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	77,466.00	77,466.00	77,466.00		2,530,143.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	77,466.00	77,466.00	77,466.00		2,530,143.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		362,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		362,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		362,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	596,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	555,000.00	175,797.36	730,797.36	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		438,465.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	555,000.00	175,797.36	730,797.36	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		438,465.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	105,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	70,797.36	115,797.36	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		68,465.36	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	45,000.00	70,797.36	115,797.36	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	68,465.36	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	19,000.00	114,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
004 - ASISTENTE DE ALCALDE	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	18,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar					
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	95,000.00	19,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	92,000.00	18,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
007 - CONTADOR(A) MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	95,000.00	19,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
008 - TESORERIA MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,256,018.60	457,658.95	1,713,677.55	0.00	26,766.00	26,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,766.00	0.00	1,253,677.73	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,256,018.60	457,658.95	1,713,677.55	0.00	26,766.00	26,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,766.00	0.00	1,253,677.73	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	507,656.12	180,879.48	688,535.60	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	377,807.11	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	110,000.00	22,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	68,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	196,000.00	59,879.48	255,879.48	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	171,879.48	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	57,656.12	20,000.00	77,656.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.63	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	497,650.00	246,779.47	744,429.47	0.00	19,770.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,770.00	0.00	623,297.78	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	11,779.47	21,779.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.23	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,695.00	19,695.00	19,695.00	0.00	19,695.00	0.00	27,410.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos													
24500 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación													
24500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación													
24710 11-001-01 10 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Consultoría de Gestión													
Administrativa, Financiera y Actividades Conexas													
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro													
25400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro													
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios													
25500 15-013-01 10 1	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios													
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
Servicio de Internet													
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Válculos Nacionales													
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Cerebral y Protocoll													
29100 15-013-01 10 1	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
Cerebral y Protocoll													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
31110 11-001-01 10 1	200,712.48	0.00	200,712.48	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	172,572.84	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas													
33100 11-001-01 10 1	84,310.00	0.00	84,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.00	0.00	0.00
Productos de Papel y Cartón													
34400 11-001-01 10 1	30,402.48	0.00	30,402.48	0.00	2,996.00	2,996.00	2,996.00	0.00	2,996.00	0.00	14,747.47	0.00	0.00
Libretas y Cámaras de Aire													
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Gasolina													
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo													
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.37	0.00	0.00
Personal													
39600 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina													
03 - UNIDADES MUNICIPALES													
	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Per Pagar					
00 - SIN SUB PROGRAMA	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,000.00	18,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
Sueldos Básicos	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
Decimoquinto Mes	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Sueldos Básicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
Decimoquinto Mes	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,000.00	18,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
Sueldos Básicos	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
Decimoquinto Mes	46,000.00	110,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ	46,000.00	110,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,000.00	110,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,200.00	101,200.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00
Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
Sueldos Básicos	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
Decimoquinto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
05 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 07/06/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TREN DE ASEO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,433,182.01	2,121,171.80	9,554,353.81	0.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	404,700.00	0.00	7,538,185.68	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,157,601.77	215,449.78	2,373,051.55	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	0.00	1,760,299.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,957,601.77	115,449.78	2,073,051.55	0.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	212,100.00	0.00	1,460,299.55	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	900,000.00	65,449.78	965,449.78	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	65,449.78	965,449.78	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	65,449.78	965,449.78	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	65,449.78	965,449.78	0.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	130,900.00	0.00	596,349.78	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Compras Locales para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Kenglam	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/06/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
004 - Subsidio para la Construcción de Cerca Perimetral Instituto Rafael Pineda Ponce Bo. Agua Blanca. 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Subsidio para la Construcción Modulo Escolar Escuela Comunidad las Mataras 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Subsidio para la Construcción de Modulos escolares Comunidad de Monte Largo 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
007 - Subsidio para la construcción de Cerca Perimetral en Escuela Romulo Reyes 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Salida Por Pagar	
001 - Mejoramiento de	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Techo de Escuela												
Gustavo Rivera Giron												
Comunidad de Cañadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de												
Techo de Escuela												
Gustavo Rivera Giron												
Comunidad de												
Cañadas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
002 - Mejoramiento Jardin	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
de Niños Oscar Mejia Bo.												
El Centro												
001 - Mejoramiento												
Jardin de Niños Oscar												
Mejia Bo. El Centro												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
003 - Mejoramiento Escuela	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Martin Mejia Comunidad												
el Carrizal												
001 - Mejoramiento												
Escuela Martin Mejia												
Comunidad el Carrizal												
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO												
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
Mantenimiento y												
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
004 - Mejoramiento de	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Techo de la Escuela Villa												
Hermosa de la Mision												
San Miguelito												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2021
 Hora : 11:51 a.m.
 Pagina: 8 de 29

Prog Sublp Proy Act () Grupo Gasto Renglan	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EM EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021		al 31/5/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021	al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	07/06/2021		Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar
001 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Villa Hermosa de la Misión San Miguelito 000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	825,200.00	961,353.22	1,786,553.22	1,786,553.22	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	1,314,882.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,200.00	961,353.22	1,721,553.22	1,721,553.22	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	0.00	1,249,882.29	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administracion central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Medicas)	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	1,022,200.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	673,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	1,022,200.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	673,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	1,022,200.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	673,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Construccion de Enbaulado En CIS San Miguelito 000 - SIN OBRA	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Fuerza Honduras en el Marco de la Emergencia COVID-19.	0.00	521,353.22	521,353.22	521,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,182.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	521,353.22	521,353.22	521,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,182.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	367,681.72	367,681.72	367,681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,510.79	0.00	0.00
40410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	214,010.22	214,010.22	214,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,839.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
42410 11-011-04 20 6	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-04 20 6	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
004 - Subsidio para Compra de Silla en Area de Odontología del centro de salud S.M												
000 - SIN OBRA												
50000	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	0.00	11,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)												
001 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
000 - SIN OBRA												
65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
22400 11-001-01 20 5	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - VIVIENDA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - Subsidio para la Construcción de Vivienda Caserio las Minas San Miguelito	374,151.13	80,000.00	454,151.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,151.13	0.00
000 - SIN OBRA												
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prv Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00
23400 11-001-01.20.5	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
002 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
23400 11-001-01.20.5	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00
23400 11-001-01.20.5	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Suby Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo disponible		Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13
000 - SIN OBRA	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-001-01 20 5	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13
008 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centr	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
001 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centro	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Saldo Disponible	Saldo Por Dovergar			Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00
010 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	649,593.92	423,019.46	1,072,613.38	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00		774,703.38	0.00
000 - SIN PROYECTO	649,593.92	423,019.46	1,072,613.38	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00		774,703.38	0.00
001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00		587,963.38	0.00
000 - SIN OBRA	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00		587,963.38	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00		587,963.38	0.00
54000 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00		587,963.38	0.00
002 - FONDOS DONACION UNICEF PARA LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,740.00	0.00
000 - - SIN OBRA	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,740.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

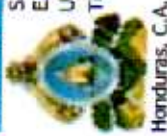
Moneda Lempiaras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0,00	265,940,00	265,940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,740,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54000 22-178-01 20 8	0,00	265,940,00	265,940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,740,00	0,00	0,00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - PROTECCION A LA MUJER											
000 - SIN PROYECTO											
001 - Subsidios para la ejecución de Programas Proyectos de emprendedurismo con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.	811,992.15	196,349.34	1,008,341.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,891.49	0,00	0,00
	811,992.15	196,349.34	1,008,341.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,891.49	0,00	0,00
	600,000.00	196,349.34	796,349.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,899.34	0,00	0,00
50000											
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-401-01 20 8	600,000.00	196,349.34	796,349.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,899.34	0,00	0,00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Subsidios para Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio cabildos abiertos.)	211,992.15	0,00	211,992.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,992.15	0,00	0,00
50000											
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	211,992.15	0,00	211,992.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,992.15	0,00	0,00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - ADULTO MAYOR											
000 - SIN PROYECTO											
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION AL ADULTO MAYOR	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
	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
	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
50000											
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		al 31/5/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prv Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
50000	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	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	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	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
07 - AGUA Y SANEAMIENTO														
000 - SIN PROYECTO														
001 - Contraparte Para Construcción Relleno Sanitario														
Mancomunado														
000 - SIN OBRA														
50000	1,515,000.00	5,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,615.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
002 - Apoyo en Alimentación a Juntas de Agua Bi Municipal														
000 - SIN OBRA														
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Guaimance														
000 - SIN ACTIVIDAD														
50000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Guaimance														
000 - SIN ACTIVIDAD														
50000	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
47210 11-001-01 20 5	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Publico														
002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)														
000 - SIN ACTIVIDAD														
50000	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	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5	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	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobada	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Alcantarillado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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
003 - Mantenimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Sistema de Agua Potable Los Valentines										
001 - Mantenimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
Sistema de Agua Potable Los Valentines										
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
22400 11-001-01 20 6 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
005 - Construccion de Tanque de Almacenamiento y Distribucion de Agua En EL Caserrio de Arrallanes San miguelito Int.	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
001 - Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Distribucion De Agua En EL Caserrio De Arrallanes San Miguelito Int.										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00
08 - PLAN DE EMERGENCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN PROYECTO										
001 - Plan de Emergencia Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
09 - ELECTRIFICACION										
001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica Caserío Cuilique Segua San Miguelito.	889,643.04	240,000.00	1,139,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,643.04	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00
001 - Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica Caserío Cuilique Segua San Miguelito.	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00
002 - Ampliación Proyecto de Electrificación Barrio Agua Blanca	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Barrio Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
003 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserío Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Emisión: 07/06/2021
 Hora : 11:52 a.m.
 Pagina: 17 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		al 07/06/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
005 - Construcción de Electrificación de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
001 - Construcción de Electrificación de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
006 - Construcción de Sistema Proyecto de Electrificación Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00
001 - Construcción de Sistema Proyecto de Electrificación Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Energiam	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comprobado	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistema Proyecto de Electrificación Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,348,325.56	1,927,440.67	4,275,766.23	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	3,291,753.77	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (comites de vigilancia y policia nacional,)	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	325,544.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	325,544.85	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, Fortalecimiento mesas institucionales ayudas sociales, Servicios funebres)	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	325,544.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	325,544.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	325,544.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	325,544.85	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
003 - Compra de Instrumento Musicales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	76,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		07/06/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION	1,388,325.56	1,609,517.86	2,997,843.42	0.00	0.00	0.00	2,589,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Eletrica	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad Cañadas														
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Eletrica	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad Cañadas														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<small>Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público</small>														
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	0.00	0.00	817,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<small>Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público</small>														
47210 11-001-01 20 5	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Sistema Electrificacion Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<small>Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público</small>														
47210 11-001-01 20 5	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subpro Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERÍODO		al 31/5/2021		Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Prz Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					
004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,459.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,459.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,459.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,459.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,459.28	0.00	0.00
005 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	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 Lempias (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
007 - Ampliación de sistema de Electrificación Gualmance San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Electrificación Gualmance San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
008 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
06 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
002 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO Pre		1/5/2021		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
003 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
13 - PRO-HONDURAS															
01 - RED VIAL															
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	1,623,984.30	1,128,353.91	2,952,338.21	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	0.00	1,825,298.21	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	1,550,802.50	1,128,353.91	2,679,156.41	0.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	855,000.00	0.00	1,752,116.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
002 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenigada	Saldo Disponible	Saldo Por Devenigar			Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito.	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
004 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca' adas y Carrizal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00
007 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
008 - Mantenimiento de Carretera Hiera Buena y Planes	175,000.00	528,675.33	703,675.33	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	203,135.33	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Hiera Buena y Planes	175,000.00	528,675.33	703,675.33	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	203,135.33	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	175,000.00	528,675.33	703,675.33	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	203,135.33	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	191,080.15	366,080.15	0.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	147,500.00	0.00	48,040.15	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	337,595.18	337,595.18	0.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00	0.00	155,095.18	0.00
009 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	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	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO Pre		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir			Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
02 - TURISMO												
000 - Sin Proyecto												
001 - Apoyo a Programas y Proyectos Turísticos												
000 - Sin Obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS												
000 - Sin Proyecto												
001 - Apoyo a Productores y MYPIMES												
000 - Sin Obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - INFRAESTRUCTURA												
01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES												
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI												
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI												
000 - Sin Obra												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	1,901,932.53	464,788.00	2,366,720.53	0.00	310,439.50	310,439.50	0.00	310,439.50	310,439.50	0.00	1,951,344.03	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 15-013-01 20 5	1,370,874.68	110,000.00	1,480,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,634.68	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 11-001-01 20 5	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 15-013-01 20 5	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 11-001-01 20 5	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
002 - Construcción Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,750.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,750.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,750.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,750.00	0.00
003 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
001 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00
004 - Construcción Caja Puente Culique	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
001 - Construcción Caja Puente Culique	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00
005 - Construcción de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Construcción de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-013-01 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	0.00		400,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Devengar					
001 - Construcion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
006 - Construcion Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int.	240,528.02	60,000.00	300,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int.	240,528.02	60,000.00	300,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,528.02	60,000.00	300,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,528.02	60,000.00	300,528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,528.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	531,057.85	354,798.00	885,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,845.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	531,057.85	354,798.00	885,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,845.85	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURISJ)	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	94,663.38	94,663.38	0.00	148,756.91	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2021
 USUARIO: J.GOMEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.

SAMI
 Emisión: 07/06/2021
 Hora : 11:52 a.m.
 Pagina: 29 de 29

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 07/06/2021		EN EL PERIODO		al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar			Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	162,280.25	108,166.72	270,466.97	0.00	94,663.38	94,663.38	94,663.38	94,663.38	0.00	0.00	148,796.91	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)	8,777.60	6,601.28	15,378.88	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	0.00	7,952.44	0.00
000 - Sin Obra	8,777.60	6,601.28	15,378.88	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	0.00	7,952.44	0.00
50000	8,777.60	6,601.28	15,378.88	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	0.00	7,952.44	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,777.60	6,601.28	15,378.88	0.00	5,776.12	5,776.12	5,776.12	5,776.12	0.00	0.00	7,952.44	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 11-001-01 20 1	16,839,643.00	6,926,910.69	23,766,553.69	0.00	1,752,605.50	1,752,605.50	1,752,605.50	1,752,605.50	0.00	0.00	17,648,724.98	0.00
TOTAL:												

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.