



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,416,619.84	0.00	2,416,619.84	0.00	162,381.56	162,381.56	162,381.56		1,767,726.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,416,619.84	0.00	2,416,619.84	0.00	162,381.56	162,381.56	162,381.56		1,767,726.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,416,619.84	0.00	2,416,619.84	0.00	162,381.56	162,381.56	162,381.56		1,767,726.04	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,871,688.00	0.00	1,871,688.00	0.00	124,315.00	124,315.00	124,315.00		1,415,077.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,871,688.00	0.00	1,871,688.00	0.00	124,315.00	124,315.00	124,315.00		1,415,077.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,836,688.00	0.00	1,836,688.00	0.00	124,315.00	124,315.00	124,315.00		1,384,393.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	406,272.00	0.00	406,272.00	0.00	39,675.00	39,675.00	39,675.00	0.00	287,247.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	406,272.00	0.00	406,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,922.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,712.00	0.00	67,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,712.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,712.00	0.00	67,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,712.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	444,360.00	0.00	444,360.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00	0.00	359,720.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	444,360.00	0.00	444,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,684.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,684.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		124,181.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		124,181.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		118,631.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	39,543.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,725.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	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	5,550.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	354,393.92	0.00	354,393.92	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28		228,467.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,393.92	0.00	354,393.92	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28		228,467.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,393.92	0.00	348,393.92	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28		223,967.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,311.68	0.00	149,311.68	0.00	24,885.28	24,885.28	24,885.28	0.00	74,655.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,311.68	0.00	149,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,541.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,885.28	0.00	24,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,885.28	0.00	24,885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,936,767.10	1,077,800.15	7,014,567.25	0.00	338,327.75	338,327.75	338,327.75		5,542,534.55	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,936,767.10	1,077,800.15	7,014,567.25	0.00	338,327.75	338,327.75	338,327.75		5,542,534.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,936,767.10	1,077,800.15	7,014,567.25	0.00	338,327.75	338,327.75	338,327.75		5,542,534.55	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 01/06/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,782,952.16	1,077,800.15	5,860,752.31	0.00	257,139.54	257,139.54	257,139.54	4,795,621.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,782,952.16	1,077,800.15	5,860,752.31	0.00	257,139.54	257,139.54	257,139.54	4,795,621.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,038,631.61	724,898.19	3,763,529.80	0.00	222,558.04	222,558.04	222,558.04	3,010,272.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,215.90	0.00	133,215.90	0.00	22,202.65	22,202.65	22,202.65	44,405.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,215.90	0.00	133,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	111,013.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,202.65	0.00	22,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,202.65	0.00	22,202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22,202.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	172,459.89	0.00	172,459.89	0.00	116,796.06	116,796.06	116,796.06	33,663.83	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	27,007.24	27,007.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	149,383.97	0.00	149,383.97	0.00	24,085.33	24,085.33	24,085.33	82,152.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,950.65	0.00	45,950.65	0.00	0.00	0.00	0.00	45,950.65	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	84,950.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	44,424.00	44,424.00	44,424.00	345,840.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	650,000.00	597,890.95	1,247,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,890.95	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,038,320.55	329,071.96	1,367,392.51	0.00	16,169.50	16,169.50	16,169.50	1,151,536.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	73,264.08	224,797.68	298,061.76	0.00	0.00	0.00	0.00	263,723.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	316,007.12	0.00	316,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	292,851.81	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,515.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	5,924.28	5,924.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.24	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,134.49	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,858.00	2,858.00	2,858.00	5,425.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,598.50	1,598.50	1,598.50	12,007.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	65,095.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	61,542.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,338.00	5,338.00	5,338.00	0.00	11,836.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	34,049.35	0.00	34,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,049.35	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	681,000.00	23,830.00	704,830.00	0.00	18,412.00	18,412.00	18,412.00		608,812.91	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	23,830.00	23,830.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,820.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	111,820.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	60,760.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,019.91	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,602.00	6,602.00	6,602.00	0.00	52,003.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,340.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		124,181.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		124,181.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		118,631.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,906.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	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	5,550.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	468,479.10	0.00	468,479.10	0.00	33,735.65	33,735.65	33,735.65		301,789.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	468,479.10	0.00	468,479.10	0.00	33,735.65	33,735.65	33,735.65		301,789.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	458,479.10	0.00	458,479.10	0.00	32,747.65	32,747.65	32,747.65		294,740.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	32,747.65	32,747.65	32,747.65	0.00	65,495.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,738.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,753.65	0.00	32,753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,753.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,753.65	0.00	32,753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,753.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00		7,049.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	494,797.92	0.00	494,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		320,941.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,797.92	0.00	494,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		320,941.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,797.92	0.00	479,797.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		308,441.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28	0.00	68,542.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,356.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,271.28	0.00	34,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,271.28	0.00	34,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,271.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,647,158.28	0.00	1,647,158.28	0.00	108,512.77	108,512.77	108,512.77		1,115,589.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,647,158.28	0.00	1,647,158.28	0.00	108,512.77	108,512.77	108,512.77		1,115,589.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,647,158.28	0.00	1,647,158.28	0.00	108,512.77	108,512.77	108,512.77		1,115,589.43	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		123,081.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		123,081.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		118,631.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,906.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	466,707.92	0.00	466,707.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		301,096.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,707.92	0.00	466,707.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		301,096.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	458,707.92	0.00	458,707.92	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28		297,896.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	34,271.28	34,271.28	34,271.28	0.00	79,087.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,627.68	0.00	205,627.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,356.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,726.28	0.00	23,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,726.28	0.00	23,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	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	3,200.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	459,206.60	0.00	459,206.60	0.00	23,702.65	23,702.65	23,702.65		346,693.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	459,206.60	0.00	459,206.60	0.00	23,702.65	23,702.65	23,702.65		346,693.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	453,206.60	0.00	453,206.60	0.00	22,202.65	22,202.65	22,202.65		342,193.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	22,202.65	22,202.65	22,202.65	0.00	107,675.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	196,485.90	0.00	196,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,283.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,753.65	0.00	32,753.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,753.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,481.15	0.00	27,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,481.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	338,167.92	0.00	338,167.92	0.00	24,176.28	24,176.28	24,176.28		219,086.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,167.92	0.00	338,167.92	0.00	24,176.28	24,176.28	24,176.28		219,086.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,167.92	0.00	332,167.92	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28		213,536.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	142,357.68	0.00	142,357.68	0.00	23,726.28	23,726.28	23,726.28	0.00	47,452.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	142,357.68	0.00	142,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,631.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,726.28	0.00	23,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,726.28	0.00	23,726.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,726.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		5,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		125,631.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	191,537.92	0.00	191,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		125,631.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		118,631.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,906.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL	683,119.20	0.00	683,119.20	0.00	36,907.28	36,907.28	36,907.28		524,944.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	683,119.20	0.00	683,119.20	0.00	36,907.28	36,907.28	36,907.28		524,944.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	683,119.20	0.00	683,119.20	0.00	36,907.28	36,907.28	36,907.28		524,944.80	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	183,947.28	0.00	183,947.28	0.00	13,181.00	13,181.00	13,181.00		144,404.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,947.28	0.00	183,947.28	0.00	13,181.00	13,181.00	13,181.00		144,404.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,947.28	0.00	177,947.28	0.00	13,181.00	13,181.00	13,181.00		138,404.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.00	13,181.00	13,181.00	0.00	39,544.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,087.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,590.64	0.00	6,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	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
002 - OFICINA DE LA MUJER	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		124,631.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,537.92	0.00	190,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		124,631.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,537.92	0.00	184,537.92	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28		118,631.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	13,181.28	13,181.28	13,181.28	0.00	26,362.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,087.68	0.00	79,087.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,906.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,181.28	0.00	13,181.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,181.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	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
003 - OFICINA DE ARTE Y DEPORTE	161,004.00	0.00	161,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,004.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,004.00	0.00	161,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,004.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,004.00	0.00	158,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,004.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,224.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,224.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,224.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,704.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,704.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - TURISMO/ BALNEARIO MUNICIPAL	147,630.00	0.00	147,630.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00		94,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,630.00	0.00	147,630.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00		94,905.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,630.00	0.00	147,630.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00		94,905.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,270.00	0.00	63,270.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,270.00	0.00	63,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,725.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,545.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,545.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS BÁSICO MUNICIPALES	126,311.18	0.00	126,311.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		81,204.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	126,311.18	0.00	126,311.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		81,204.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,311.18	0.00	126,311.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		81,204.33	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	126,311.18	0.00	126,311.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		81,204.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,311.18	0.00	126,311.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		81,204.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,311.18	0.00	126,311.18	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		81,204.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	18,042.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,027.37	0.00	9,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,027.37	0.00	9,027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.37	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	8,164,833.60	6,281,309.64	14,446,143.24	0.00	1,870,905.61	1,870,905.61	1,870,905.61		9,626,753.43	0.00	0.00
01 - SALUD	1,859,000.00	2,222,579.75	4,081,579.75	0.00	821,669.49	821,669.49	821,669.49		2,311,191.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,609,000.00	2,020,089.75	3,629,089.75	0.00	821,669.49	821,669.49	821,669.49		2,061,191.11	0.00	0.00
001 - Transferencia en convenio de coordinación entre el Modelo Descentralizado de Salud y Municipalidad, en Apoyo a Personal del CIS Camilo Girón y Clínica Materno Infantil los Ángeles	1,079,000.00	89,880.63	1,168,880.63	0.00	366,780.94	366,780.94	366,780.94		802,099.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,079,000.00	89,880.63	1,168,880.63	0.00	366,780.94	366,780.94	366,780.94		802,099.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,079,000.00	89,880.63	1,168,880.63	0.00	366,780.94	366,780.94	366,780.94		802,099.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	719,480.00	89,880.63	809,360.63	0.00	134,280.16	134,280.16	134,280.16	0.00	675,080.47	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,520.00	0.00	359,520.00	0.00	232,500.78	232,500.78	232,500.78	0.00	127,019.22	0.00	0.00
002 - Aporte a Salud, Brigadas médicas, campañas de vacunación, fumigación a nivel Municipio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,400.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
003 - Programas de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para atención médica, exámenes, transporte, medicamentos etc. a nivel municipal	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		119,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		119,900.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		119,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Seguimiento al Plan de Actividades ante la emergencia COVID-19, en Coordinación con Salud	190,000.00	175,000.00	365,000.00	0.00	144,942.50	144,942.50	144,942.50		92,379.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	175,000.00	365,000.00	0.00	144,942.50	144,942.50	144,942.50		92,379.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	175,000.00	365,000.00	0.00	144,942.50	144,942.50	144,942.50		92,379.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	175,000.00	275,000.00	0.00	144,942.50	144,942.50	144,942.50	0.00	83,467.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,912.00	0.00	0.00
005 - Programa de asistencia social a personas de escasos recursos económicos para pago de ataúdes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Transferencia Operación Fuerza Honduras, Emergencia COVID-19)	0.00	1,500,209.12	1,500,209.12	0.00	293,446.05	293,446.05	293,446.05		800,763.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,209.12	1,500,209.12	0.00	293,446.05	293,446.05	293,446.05		800,763.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,500,209.12	1,500,209.12	0.00	293,446.05	293,446.05	293,446.05		800,763.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	501,582.12	501,582.12	0.00	128,416.05	128,416.05	128,416.05	0.00	9,566.07	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	998,627.00	998,627.00	0.00	165,030.00	165,030.00	165,030.00	0.00	791,197.00	0.00	0.00
007 - Subsidio al Sector Salud en apoyo en actividades como ser capacitación, apoyo logístico	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,148.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,148.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,148.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,148.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad Crucita Oriente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad Crucita Oriente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad Santa Fe Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad Santa Fe Arriba	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad San Jerónimo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Comunidad San Jerónimo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Barrio el Rosario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Centro Integral Salud (CIS), Barrio el Rosario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Acondicionamiento de la Estructura del Policlínico, ampliación de Sala de espera con sus respectivo techado del CIS Camilo Giron	0.00	202,490.00	202,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	202,490.00	202,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Acondicionamiento de la Estructura del Policlínico, ampliación de Sala de espera con sus respectivo techado del CIS Camilo Giron	0.00	202,490.00	202,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	202,490.00	202,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	122,600.00	122,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	79,890.00	79,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	2,150,141.96	2,505,001.98	4,655,143.94	0.00	828,566.04	828,566.04	828,566.04		2,808,096.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,141.96	112,569.34	1,412,711.30	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		1,200,086.29	0.00	0.00
001 - Transferencia según convenio de Cooperación entre Dirección Municipal de Educación y Alcaldía Municipal en (Aporte al Sector Educativa en Pago de Maestro)	580,000.00	105,333.34	685,333.34	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		569,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,000.00	105,333.34	685,333.34	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		569,333.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	580,000.00	105,333.34	685,333.34	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		569,333.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	580,000.00	105,333.34	685,333.34	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	569,333.34	0.00	0.00
002 - TTransferencia según convenio de Cooperación entre Dirección Municipal de Educación y Alcaldía Municipal en (Aporte al Sector Educación en Apoyo a Voluntarias de CEPRED)	330,000.00	64,000.00	394,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	64,000.00	394,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		330,000.00	0.00	0.00
50000	330,000.00	64,000.00	394,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		330,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	330,000.00	64,000.00	394,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos con bonos para transportes, becas, uniformes, útiles escolares, zapatos, etc. A Nivel Municipal	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
50000	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
004 - Aporte logístico a Instituciones Educativas a nivel Municipal como ser olimpiadas y material didáctico entre otros	70,041.96	0.00	70,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00		37,416.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,041.96	0.00	70,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00		37,416.95	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 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	70,041.96	0.00	70,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00		37,416.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,041.96	0.00	40,041.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.96	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,004.99	0.00	0.00
005 - Aporte a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte a diferentes centros educativos según convenio.	150,000.00	56,764.00	93,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,236.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	56,764.00	93,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,236.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	56,764.00	93,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,236.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	56,764.00	43,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,236.00	0.00	0.00
006 - Aporte celebración Fiestas Patrias a nivel Municipal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
001 - Contra Parte en Construcción de Centro Básico la Cruta, Comunidad de San Rafael	100,000.00	806,091.10	906,091.10	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		397,991.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	806,091.10	906,091.10	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		397,991.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Parte en Construcción de Centro Básico la Cruta, Comunidad de San Rafael	100,000.00	806,091.10	906,091.10	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		397,991.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	806,091.10	906,091.10	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00		397,991.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	806,091.10	856,091.10	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	347,991.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de Centro Educativo Justo Pastor Henríquez, Comunidad las Lagunas Arriba	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Centro Educativo Justo Pastor Henríquez, Comunidad las Lagunas Arriba	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte en Reparación y Ampliación de Centro Educativo Tiburcio Carias Andino. Barrio Santa Cruz	100,000.00	485,893.26	585,893.26	0.00	335,893.26	335,893.26	335,893.26		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	485,893.26	585,893.26	0.00	335,893.26	335,893.26	335,893.26		50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al Centro Educativo la Familia, Comunidad de la Enea	100,000.00	485,893.26	585,893.26	0.00	335,893.26	335,893.26	335,893.26		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	485,893.26	585,893.26	0.00	335,893.26	335,893.26	335,893.26		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	485,893.26	535,893.26	0.00	335,893.26	335,893.26	335,893.26	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento al Centro Educativo Armando Arriaga Iraheta, Comunidad de Macuelizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento al Centro Educativo Armando Arriaga Iraheta, Comunidad de Macuelizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al Centro Educativo la Familia, Comunidad de la Enea	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento al Centro Educativo la Familia, Comunidad de la Enea	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Construcción de Modulo Escolar el Triunfo, Comunidad de la Lima	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Modulo Escolar el Triunfo, Comunidad de la Lima	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 17 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de aula del CEB, Republica de Costa Rica, Comunidad de Crucita Oriente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de aula del CEB, Republica de Costa Rica, Comunidad de Crucita Oriente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Contra Parte en construcción y Mejoramiento de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Cerca Perimetral Saneamiento Básico	0.00	363,675.00	363,675.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00		292,730.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	363,675.00	363,675.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00		292,730.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte en construcción y Mejoramiento de Modulo Escolar, Bodega Cocina, Cerca Perimetral Saneamiento Básico	0.00	363,675.00	363,675.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00		292,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	363,675.00	363,675.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00		292,730.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	355,175.00	355,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,086.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Reconstruccion de Modulos Escolares comunidades Maye, San Francisco, Brisas del Campo y CEB Tiburcio Carias Andino	0.00	51,308.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	51,308.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Reconstruccion de Modulos Escolares comunidades Maye, San Francisco, Brisas del Campo y CEB Tiburcio Carias Andino	0.00	51,308.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,308.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,308.00	51,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliación de Centro Educativo el Esfuerzo de la Comunidad de San Antonio	0.00	151,649.35	151,649.35	0.00	83,846.60	83,846.60	83,846.60	70.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	151,649.35	151,649.35	0.00	83,846.60	83,846.60	83,846.60	70.75	0.00	0.00
010 - Ampliación de Centro Educativo el Esfuerzo de la Comunidad de San Antonio	0.00	151,649.35	151,649.35	0.00	83,846.60	83,846.60	83,846.60	70.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	151,649.35	151,649.35	0.00	83,846.60	83,846.60	83,846.60	70.75	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	151,649.35	151,649.35	0.00	83,846.60	83,846.60	83,846.60	70.75	0.00	0.00
011 - Ampliación CEB Paula Palacios de Pineda (Aula Tecnológica de San Francisco)	0.00	159,350.81	159,350.81	0.00	16,770.18	16,770.18	16,770.18	67,217.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	159,350.81	159,350.81	0.00	16,770.18	16,770.18	16,770.18	67,217.63	0.00	0.00
011 - Ampliación CEB Paula Palacios de Pineda (Aula Tecnológica de San Francisco)	0.00	159,350.81	159,350.81	0.00	16,770.18	16,770.18	16,770.18	67,217.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	159,350.81	159,350.81	0.00	16,770.18	16,770.18	16,770.18		67,217.63	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	159,350.81	159,350.81	0.00	16,770.18	16,770.18	16,770.18	0.00	67,217.63	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula 7 x 8 Escolar en el Kinder Rafael Pineda Ponce	0.00	224,465.12	224,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	224,465.12	224,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00
012 - Construcción de Aula 7 x 8 Escolar en el Kinder Rafael Pineda Ponce	0.00	224,465.12	224,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,465.12	224,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.34	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	167,701.12	167,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,764.00	56,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	880,000.00	846,249.11	1,726,249.11	0.00	99,564.00	99,564.00	99,564.00		891,438.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	194,657.11	274,657.11	0.00	67,455.00	67,455.00	67,455.00		91,837.11	0.00	0.00
001 - Aporte a familias de escasos recursos económicos para construcción de vivienda social	80,000.00	194,657.11	274,657.11	0.00	67,455.00	67,455.00	67,455.00		91,837.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	194,657.11	274,657.11	0.00	67,455.00	67,455.00	67,455.00		91,837.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	194,657.11	244,657.11	0.00	67,455.00	67,455.00	67,455.00	0.00	91,802.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,910.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Barrios y Colonia del área Urbana de Jesús de Otoro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,910.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,910.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 20 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Barrios y Colonia del área Urbana de Jesús de Otoro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,910.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,910.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,910.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad de San Rafael	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	15,879.50	15,879.50	15,879.50		103,665.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	15,879.50	15,879.50	15,879.50		103,665.50	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad de San Rafael	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	15,879.50	15,879.50	15,879.50		103,665.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	15,879.50	15,879.50	15,879.50		103,665.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	15,879.50	15,879.50	15,879.50	0.00	103,665.50	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Comunidad de San Jerónimo	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	16,229.50	16,229.50	16,229.50		111,970.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	16,229.50	16,229.50	16,229.50		111,970.50	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 21 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	01/06/2021 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Comunidad de San Jerónimo	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	16,229.50	16,229.50	16,229.50		111,970.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	16,229.50	16,229.50	16,229.50		111,970.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	38,000.00	138,000.00	0.00	16,229.50	16,229.50	16,229.50	0.00	111,970.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad de Santa Fe.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad de Santa Fe.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Comunidad de Crucita Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Comunidad de Crucita Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad de Maye.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad de Maye.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad el Junquillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), comunidad el Junquillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	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	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
008 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Comunidad Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas como ser (Construcción de Techos, pisos, pilas y letrinas), Comunidad Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de pisos, techos bajo el convenio No. 181-SEDIS-2020 pilas y Letrinas	0.00	575,592.00	575,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	575,592.00	575,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.24	0.00	0.00
009 - construcción de pisos, techos bajo el convenio No. 181-SEDIS-2020 pilas y Letrinas	0.00	575,592.00	575,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	575,592.00	575,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,055.24	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	575,592.00	575,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.24	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	710,000.00	275,140.00	985,140.00	0.00	34,909.08	34,909.08	34,909.08		891,637.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,000.00	275,140.00	985,140.00	0.00	34,909.08	34,909.08	34,909.08		891,637.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	01/06/2021 Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a jóvenes para capacitaciones y logística para eventos (Eje de Educación y Protección)	40,000.00	0.00	40,000.00	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		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Seguimiento del convenio Municipalidad UNICEF (Eje Protección según POA)	45,000.00	275,140.00	320,140.00	0.00	23,725.80	23,725.80	23,725.80		237,821.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	275,140.00	320,140.00	0.00	23,725.80	23,725.80	23,725.80		237,821.20	0.00	0.00
50000	45,000.00	275,140.00	320,140.00	0.00	23,725.80	23,725.80	23,725.80		237,821.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	16,525.80	16,525.80	16,525.80	0.00	28,474.20	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	275,140.00	275,140.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	209,347.00	0.00	0.00
003 - Aporte para Celebración del día del Niño y día de la Juventud (Eje Social)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - Fortalecimiento a la Red de Comunicadores Infantiles y Juveniles (Eje social)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 25 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Apoyo a grupos artísticos y equipos deportivos (Liga menor de fútbol y otras disciplinas (Eje Social)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Apoyo en programas de asistencia social en fortalecimiento de los jóvenes en temas de salud según POA (Eje Salud)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		47,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		47,960.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		47,960.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	47,960.00	0.00	0.00
007 - Programa de Asistencia Social a Jóvenes, con énfasis en salud en atención de enfermedades agudizadas como consecuencia del COVID-19. (Eje Salud)	40,000.00	0.00	40,000.00	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		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Programa de asistencia social a Niñez y juventud , con énfasis en salud en atención de enfermedades crónicas, según POA (Eje Salud)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - Seguimiento del Programa Jóvenes Constructores y otros programas de formación (Eje de Desarrollo)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.28	9,143.28	9,143.28		90,856.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.28	9,143.28	9,143.28		90,856.72	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.28	9,143.28	9,143.28		90,856.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.28	9,143.28	9,143.28	0.00	90,856.72	0.00	0.00
010 - Fortalecimiento MIPYMES, en creación de nuevos en prendimientos, formación empresarial para jóvenes (Eje de Desarrollo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - CAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Programas de sistencia social en fortalecimiento a discapacitados, retornados migrantes de escasos recursos económicos, atención medica, alimentación, vestuario entre otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	756,402.44	37,454.00	718,948.44	0.00	0.00	0.00	0.00		702,177.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	756,402.44	50,000.00	706,402.44	0.00	0.00	0.00	0.00		702,177.44	0.00	0.00
001 - Apoyo Actividades de Mejoramiento Ambiental	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,550.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,550.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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	98,550.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Comité de Emergencia Municipal CODEM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a Prestadores de Servicio de Potable y Saneamiento urbanos y rurales	506,402.44	0.00	506,402.44	0.00	0.00	0.00	0.00		503,627.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	506,402.44	0.00	506,402.44	0.00	0.00	0.00	0.00		503,627.44	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 28 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	506,402.44	0.00	506,402.44	0.00	0.00	0.00	0.00		503,627.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,402.44	0.00	506,402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,627.44	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua y Saneamiento en Convenio con VISION MUNDIAL/ MUNICIPALIDAD, de las comunidades de Casitas, casas viejas	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Sistema de Agua y Saneamiento en Convenio con VISION MUNDIAL/ MUNICIPALIDAD, de las comunidades de Casitas, casas viejas	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,546.00	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	843,000.00	0.00	843,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad de Llano largo	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad de Llano largo	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad de las Limas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad de las Limas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad de el Planon	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación, Comunidad de el Planon	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación en Prefactibilidad y Ejecución, Comunidad de el Cedral	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte al Proyecto de Electrificación en Prefactibilidad y Ejecución, Comunidad de el Cedral	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 30 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad de Santo Domingo Arriba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad de Santo Domingo Arriba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
08 - OFICINA DE LA MUJER	866,289.20	469,792.80	1,336,082.00	0.00	86,197.00	86,197.00	86,197.00		1,079,212.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	866,289.20	469,792.80	1,336,082.00	0.00	86,197.00	86,197.00	86,197.00		1,079,212.50	0.00	0.00
001 - Programas de asistencia social priorizando acciones según, Eje de Prevención y atención a la Violencia contra las MUJERES (20%)	173,257.84	88,285.84	261,543.68	0.00	49,752.00	49,752.00	49,752.00		196,741.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,257.84	88,285.84	261,543.68	0.00	49,752.00	49,752.00	49,752.00		196,741.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,257.84	88,285.84	261,543.68	0.00	49,752.00	49,752.00	49,752.00	0.00	196,741.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,257.84	88,285.84	261,543.68	0.00	49,752.00	49,752.00	49,752.00	0.00	196,741.68	0.00	0.00
002 - Apoyo a Mujeres con programas y proyectos de acuerdo a iniciativa económica, (30%)	259,886.76	160,792.41	420,679.17	0.00	0.00	0.00	0.00		336,582.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,886.76	160,792.41	420,679.17	0.00	0.00	0.00	0.00		336,582.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	259,886.76	160,792.41	420,679.17	0.00	0.00	0.00	0.00		336,582.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,886.76	160,792.41	420,679.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,582.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aporte en acciones de la mujer, según su Participación Social y Política, fomentando el empoderamiento para el ejercicio pleno de su ciudadanía (10%,)	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	86,819.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	86,819.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	86,819.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	86,819.33	0.00	0.00
004 - Aporte en acción de la Mujer, priorizando la atención directa a la salud integral de las mujeres, con énfasis en salud sexual y reproductiva y enfermedades crónicas no transmisibles (Eje de Salud 20%)	103,257.84	34,395.83	137,653.67	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	98,553.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,257.84	34,395.83	137,653.67	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	98,553.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,257.84	34,395.83	137,653.67	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	98,553.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,257.84	34,395.83	137,653.67	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	98,553.67	0.00	0.00
005 - Aporte en acción de la Mujer, priorizando la atención directa a la salud integral de las mujeres, según enfermedades agudizadas como consecuencia del COVID-19. (Eje de Salud 20%)	60,000.00	53,890.01	113,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113,890.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	53,890.01	113,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113,890.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	53,890.01	113,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113,890.01	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 32 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	53,890.01	113,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,890.01	0.00	0.00
006 - Aporte en acción de la Mujer, en Acceso al conocimiento en derechos sexuales y derechos reproductivos (Eje de Salud. 20%)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte de la Mujer, considerando acciones afirmativas en Educación Formal y no formal para las mujeres en condiciones de vulneración (Eje de Educación, 10%,)	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		105,853.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		105,853.83	0.00	0.00
50000	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		105,853.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,628.92	44,142.91	130,771.83	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00	0.00	105,853.83	0.00	0.00
008 - EJE AMBIENTE, 10%, priorizando al menos iniciativas de medios vida y la promoción de prácticas agrícolas con medidas de mitigación al cambio climático	86,628.92	44,142.89	130,771.81	0.00	0.00	0.00	0.00		130,771.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,628.92	44,142.89	130,771.81	0.00	0.00	0.00	0.00		130,771.81	0.00	0.00
50000	86,628.92	44,142.89	130,771.81	0.00	0.00	0.00	0.00		130,771.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,628.92	44,142.89	130,771.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,771.81	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 33 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,715,156.80	1,897,844.29	5,613,001.09	0.00	213,924.44	213,924.44	213,924.44		4,797,076.26	0.00	0.00
01 - CULTURA Y DEPORTE	889,000.00	438,454.60	1,327,454.60	0.00	134,036.00	134,036.00	134,036.00		1,151,700.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	48,454.60	328,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		288,136.60	0.00	0.00
001 - Aporte en actividades y eventos culturales (Ferias Patronales y Festival del Municipio)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,682.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,682.00	0.00	0.00
002 - Aporte a organizaciones culturales y artísticas sin fines de lucro a nivel Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo en actividades y eventos deportivos, transporte, alimentación, recreo vías, e implemento	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio en compra de terreno para cancha de fútbol de la comunidad de Rodadora	0.00	48,454.60	48,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,454.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	48,454.60	48,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,454.60	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 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
50000	0.00	48,454.60	48,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		8,454.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48,454.60	48,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,454.60	0.00	0.00
001 - Contra parte en construcción de cancha polideportiva, Comunidad de Choloma	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte en construcción de cancha polideportiva, Comunidad de Choloma	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Obra Existente de Cancha de Futbol, Colonia la Rural	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	134,036.00	134,036.00	134,036.00		64,564.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	134,036.00	134,036.00	134,036.00		64,564.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Obra Existente de Cancha de Futbol, Colonia la Rural	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	134,036.00	134,036.00	134,036.00		64,564.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	134,036.00	134,036.00	134,036.00		64,564.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	134,036.00	134,036.00	134,036.00	0.00	64,564.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Colonia San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Colonia San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 35 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta, Barrio el Carmen	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
004 - Contra Parte en Mejoramiento en Complejos de Canchas Vicente Tosta, Barrio el Carmen	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Obra Existente Cancha de Futbol Jeremías Tosta, Santa Cruz,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Obra Existente Cancha de Futbol Jeremías Tosta, Santa Cruz, Jesús de Otoro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - II Fase De Proyectos De Salón De Usos Múltiples De La Comunidad De Choloma	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
006 - II Fase De Proyectos De Salón De Usos Múltiples De La Comunidad De Choloma	0.00	250,000.00	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 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	535,000.00	63,500.00	598,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		512,955.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	385,000.00	63,500.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,955.00	0.00	0.00
001 - Aporte de Transferencia a Cruz Roja	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para Celebración de Cabildo Abierto como ser: Alimentación, Alquiler de Sillas, publicidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,255.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,255.00	0.00	0.00
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	77,255.00	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento a la Comisión de Transparencia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al Comisionado Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 37 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
005 - Promover el ejercicio efectivo del derecho del Acceso a la Información Pública por la población del municipio de Jesús de Otoro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
006 - Aportación en Navidad de Catracha, Villa Navideña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Programa de Emergencia y los Efectos por la Tormenta Tropical ETA/ IOTA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
001 - Aporte en construcción de Casa Comunal, Comunidad de Coclan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte en construcción de Casa Comunal, Comunidad de Coclan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	941,156.80	521,489.54	1,462,646.34	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		1,099,649.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	141,156.80	8,200.00	149,356.80	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		132,156.80	0.00	0.00
001 - Apoyo para pago de alimentación y movilización miembros fuerzas armadas que brindan seguridad en el Municipio.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en pago de alquiler de Vivienda a miembros de fuerza armada que brindan Seguridad	50,000.00	8,200.00	58,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	8,200.00	58,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	8,200.00	58,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		41,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	8,200.00	58,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Departamento Municipal de Justicia en logística para diferentes eventos y actividades	41,156.80	0.00	41,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00		41,156.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,156.80	0.00	41,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00		41,156.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,156.80	0.00	41,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00		41,156.80	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 39 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,156.80	0.00	41,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,156.80	0.00	0.00
001 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Casas Viejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Casas Viejas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Cecagua	150,000.00	355,889.54	505,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00		252,493.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	355,889.54	505,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00		252,493.15	0.00	0.00
002 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Cecagua	150,000.00	355,889.54	505,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00		252,493.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	355,889.54	505,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00		252,493.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	394,279.54	494,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,883.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	38,390.00	11,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	0.00	0.00
003 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Matazano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 40 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contraparte en Proyecto de Electrificación, Comunidad de Matazano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad de Crucita Oriente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación al Proyecto de Electrificación, Comunidad de Crucita Oriente	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de alumbrado público, Barrio y Colonia del área urbana de Jesús de Otoro	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de alumbrado público, Barrio y Colonia del área urbana de Jesús de Otoro	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Vivero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Vivero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, en instalación y reparación de lamparas en área rural	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Alumbrado Publico, en instalación y reparación de lamparas en área rural	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte en la Construcción de Cerca Perimetral del Parque de San Jerónimo	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Contra Parte en la Construcción de Cerca Perimetral del Parque de San Jerónimo	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	al 01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	al 01/06/2021 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,350,000.00	874,400.15	2,224,400.15	0.00	70,888.44	70,888.44	70,888.44		2,032,770.71	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento Casa de la Cultura	50,000.00	471,054.60	521,054.60	0.00	70,888.44	70,888.44	70,888.44		426,925.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	471,054.60	521,054.60	0.00	70,888.44	70,888.44	70,888.44		426,925.16	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento Casa de la Cultura	50,000.00	471,054.60	521,054.60	0.00	70,888.44	70,888.44	70,888.44		426,925.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	471,054.60	521,054.60	0.00	70,888.44	70,888.44	70,888.44		426,925.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	171,054.60	221,054.60	0.00	70,388.44	70,388.44	70,388.44	0.00	127,425.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Ampliación del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Ampliación del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Estadio Municipal	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Estadio Municipal	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Parque Central (Parte Eléctrica y sistema de drenaje)	150,000.00	80,890.95	230,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00		230,890.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	80,890.95	230,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00		230,890.95	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 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Parque Central (Parte Eléctrica y sistema de drenaje)	150,000.00	80,890.95	230,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00		230,890.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	80,890.95	230,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00		230,890.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	80,890.95	230,890.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,890.95	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Balneario Municipal	200,000.00	22,454.60	222,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		222,454.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	22,454.60	222,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		222,454.60	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Balneario Municipal	200,000.00	22,454.60	222,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		222,454.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	22,454.60	222,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00		222,454.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	22,454.60	222,454.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,454.60	0.00	0.00
006 - Mejoramiento en Rastro Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento en Rastro Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Construcción de Parque de Iglesia Católica, Barrio el Rosario	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Parque de Iglesia Católica, Barrio el Rosario	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	2,482,578.40	647,767.44	3,130,345.84	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00		1,430,428.84	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,632,578.40	1,058,900.14	2,691,478.54	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00		1,073,678.54	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 44 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a las capacidades administrativas a través del POA para la recaudación de Ingresos Tributarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para el Desarrollo de Proyectos de Agricultura a Nivel Municipal, en la entrega de capital semilla y fertilizantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	100,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Reservoirio de Agua	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Reservoirio de Agua	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecimiento a Productores de Arroz en Apoyo en Micro Nivelación de Suelos y reservorios en zonas productoras de arroz)	652,578.40	966,000.00	1,618,578.40	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00		778.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	652,578.40	966,000.00	1,618,578.40	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00		778.40	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a Productores de Arroz en Apoyo en Micro Nivelación de Suelos y reservorios en zonas productoras de arroz)	652,578.40	966,000.00	1,618,578.40	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00		778.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	652,578.40	966,000.00	1,618,578.40	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00		778.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	452,578.40	666,000.00	1,118,578.40	0.00	808,900.00	808,900.00	808,900.00	0.00	778.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera de Accesos Zonas Productoras	400,000.00	192,900.14	592,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00		592,900.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	192,900.14	592,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00		592,900.14	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carretera de Accesos Zonas Productoras	400,000.00	192,900.14	592,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00		592,900.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	192,900.14	592,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00		592,900.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	392,900.14	592,900.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,900.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caja Puentes en Zonas Productoras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 46 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Caja Puentes en Zonas Productoras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	750,000.00	317,860.00	432,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,023.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	317,860.00	432,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,023.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las MIPYMES y creación de Nuevos Emprendimientos (con el programa presidencia crédito solidario)	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento en Infraestructura Productiva (Construcción de Beneficios Húmedo y Seco, Sistemas de Riego, Infraestructura de Secado mediante energía renovable)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - fortalecimiento en Comercialización de Productos como ser Feria del Agricultor, Feria de Captación y Granero Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento de las MIPYMES y creación de Nuevos Emprendimientos	0.00	82,140.00	82,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	82,140.00	82,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	0.00	0.00
50000	0.00	82,140.00	82,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	82,140.00	82,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	100,000.00	93,272.70	6,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	93,272.70	6,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.30	0.00	0.00
001 - Legalización del Casco Histórico (Estudio de la infraestructura histórica, capacitación a propietarios de dichos bienes, inicio del proceso legal para la conservación de los bienes históricos que conforman el casco.)	100,000.00	93,272.70	6,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	93,272.70	6,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.30	0.00	0.00
50000	100,000.00	93,272.70	6,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,727.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	93,272.70	6,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,727.30	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,659,118.40	1,630,118.96	7,289,237.36	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		5,912,553.31	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,459,118.40	670,627.33	3,129,745.73	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		2,834,627.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de Red domiciliaria de agua potable, Col. La Rural	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de Red domiciliaria de agua potable, Col. La Rural	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad Matazano y la Enea	250,000.00	170,181.85	420,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		420,181.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	170,181.85	420,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		420,181.85	0.00	0.00
002 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad El Matazano y la Enea	250,000.00	170,181.85	420,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		420,181.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	170,181.85	420,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00		420,181.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,181.85	170,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,181.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad de Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad de Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad de el Aguacate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad de el Aguacate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Prefactibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, Comunidad del Aguacate	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Prefactibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable, Comunidad del Aguacate	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
006 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad de Santa Fe Abajo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción del Sistema de Agua Potable, Comunidad de Santa Fe Abajo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal	1,659,118.40	200,445.48	1,859,563.88	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		1,714,445.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,659,118.40	200,445.48	1,859,563.88	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		1,714,445.38	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y readecuación del crematorio municipal	1,275,069.05	200,445.48	1,475,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,514.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,275,069.05	200,445.48	1,475,514.53	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475,514.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	354,920.64	200,445.48	555,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,366.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	920,148.41	0.00	920,148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,148.41	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Manejo de desechos sólidos en Casco Urbano	384,049.35	0.00	384,049.35	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		238,930.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	384,049.35	0.00	384,049.35	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00		238,930.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,284.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	234,049.35	0.00	234,049.35	0.00	27,432.00	27,432.00	27,432.00	0.00	102,646.85	0.00	0.00
009 - Prefactibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable (Matazano)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Prefactibilidad de Proyectos Sistema de Agua Potable (Matazano)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	3,200,000.00	902,764.33	4,102,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		3,034,782.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y conformación de Calles Urbanas	300,000.00	902,764.33	1,202,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,764.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	902,764.33	1,202,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,764.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y conformación de Calles Urbanas	300,000.00	902,764.33	1,202,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,764.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	902,764.33	1,202,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,764.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	902,764.33	902,764.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,764.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
002 - Construcción de Caja Puentes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puentes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	131,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Tramos de Pavimentación	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,018.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,018.45	0.00	0.00
003 - Construcción Tramos de Pavimentación	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,018.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,876,018.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	859,320.56	0.00	859,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,320.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,840,679.44	0.00	1,840,679.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,697.89	0.00	0.00
03 - EDIFICACION	0.00	56,727.30	56,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		43,143.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	0.00	56,727.30	56,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		43,143.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,727.30	56,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		43,143.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Cementerio Municipal	0.00	56,727.30	56,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		43,143.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,727.30	56,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00		43,143.30	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	56,727.30	56,727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,143.30	0.00	0.00



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 52 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/06/2021 Modificado	01/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/06/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	368,337.20	0.00	368,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,337.20	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO	368,337.20	0.00	368,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,337.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	368,337.20	0.00	368,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00		368,337.20	0.00	0.00
001 - Transferencia	173,258.00	0.00	173,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,258.00	0.00	0.00
Tribunal Superior de Cuentas /FTM											
000 - SIN OBRA	173,258.00	0.00	173,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,258.00	0.00	0.00
50000	173,258.00	0.00	173,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,258.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,258.00	0.00	173,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,258.00	0.00	0.00
002 - Transferencia a la AMHON	134,336.00	0.00	134,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,336.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,336.00	0.00	134,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,336.00	0.00	0.00
50000	134,336.00	0.00	134,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,336.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,336.00	0.00	134,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,336.00	0.00	0.00
003 - Transferencia a la Mancomunidad	60,743.20	0.00	60,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,743.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,743.20	0.00	60,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,743.20	0.00	0.00
50000	60,743.20	0.00	60,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00		60,743.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,743.20	0.00	60,743.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,743.20	0.00	0.00
16 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
001 - Adquisición de Mobiliario Equipo	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16		44,858.15	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	121,727.30	121,727.30	0.00	22,051.16	22,051.16	22,051.16	0.00	44,858.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: DELMIS.GOMEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/06/2021
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 53 de 53

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	31,200,000.00	11,656,567.78	42,856,567.78	0.00	3,598,363.94	3,598,363.94	3,598,363.94	0.00	31,212,006.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021
Fecha Final: 31/5/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeM6UsxuF0DH8GJ+VAui7Gog47yU1OhxIHZ0qySdteepwUEnm4J75UmwWEtnzteUwrn0e/nsMIkSqeYzd6eCjaQGIBatSaY+FAd5dkRoH0ZJpP3SEE/1/k/tm/rQFBzW5/ItMcQxcquvtXitbcYjBtXaROfP0IBg+4k0LQjSKw/19JnM8ZW/
l3U1h2F9A+Z1nRwGnDhb0psz3JIleQ/V0z5IHN1SeeouWTRd0NBHkQ2Q==