



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,252,432.00	0.00	2,252,432.00	131,311.68	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1,736,996.96	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	2,252,432.00	0.00	2,252,432.00	131,311.68	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1,736,996.96	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,252,432.00	0.00	2,252,432.00	131,311.68	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1,736,996.96	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1,039,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1,039,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1,039,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	1,039,500.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia municipal	809,766.00	0.00	809,766.00	111,311.68	0.00	0.00	0.00	590,830.96	0.00	0.00
000 - Sin obra	809,766.00	0.00	809,766.00	111,311.68	0.00	0.00	0.00	590,830.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	809,766.00	0.00	809,766.00	111,311.68	0.00	0.00	0.00	590,830.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	690,000.00	0.00	690,000.00	111,311.68	0.00	0.00	0.00	471,064.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,766.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	146,666.00	0.00	146,666.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	106,666.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	146,666.00	0.00	146,666.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	106,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.00	0.00	146,666.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	106,666.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,667,504.00	748,239.87	4,415,743.87	259,300.00	183,007.49	183,007.49	183,007.49	3,464,780.86	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	3,667,504.00	748,239.87	4,415,743.87	259,300.00	183,007.49	183,007.49	183,007.49	3,464,780.86	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	3,667,504.00	748,239.87	4,415,743.87	259,300.00	183,007.49	183,007.49	183,007.49	3,464,780.86	0.00	0.00
001 - Tesoreria	2,744,506.00	748,239.87	3,492,745.87	153,300.00	183,007.49	183,007.49	183,007.49	2,747,782.86	0.00	0.00
000 - Sin obra	2,744,506.00	748,239.87	3,492,745.87	153,300.00	183,007.49	183,007.49	183,007.49	2,747,782.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,532,067.00	0.00	1,532,067.00	153,300.00	114,847.04	114,847.04	114,847.04	1,059,586.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	946,800.00	0.00	946,800.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	645,700.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,912.00	0.00	45,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,912.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,555.00	0.00	126,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,022.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	0.00	0.00
15100 11-001-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 31/05/2021	EN EL PERIODO	1/4/2021	al 30/5/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/05/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	110,847.04	110,847.04	110,847.04	0.00	49,152.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	705,939.00	0.00	705,939.00	0.00	50,470.45	50,470.45	50,470.45		528,954.03	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,433.00	6,433.00	6,433.00	0.00	20,828.51	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	15,939.00	0.00	15,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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
24710 15-013-01 10 1 Computarizados Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,637.16	2,637.16	2,637.16	0.00	2,150.24	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	4,305.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,929.57	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,050.29	15,050.29	15,050.29	0.00	100,376.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	306,500.00	0.00	306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,324.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,876.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,830.00	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 31/05/2021 Modificado	al 31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	al 31/05/2021 Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35930 11-001-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	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
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,748.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	748,239.87	948,239.87	0.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	0.00	861,917.87	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	200,000.00	748,239.87	948,239.87	0.00	17,690.00	17,690.00	17,690.00	0.00	861,917.87	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	373,999.00	0.00	373,999.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	373,999.00	0.00	373,999.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,999.00	0.00	373,999.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,999.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,999.00	0.00	16,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria	139,333.00	0.00	139,333.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,333.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	139,333.00	0.00	139,333.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,333.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,333.00	0.00	139,333.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,333.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,333.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos	187,666.00	0.00	187,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,666.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	187,666.00	0.00	187,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,666.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,666.00	0.00	187,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,666.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,666.00	0.00	13,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,666.00	0.00	0.00
005 - Catastro	222,000.00	0.00	222,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	222,000.00	0.00	222,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,000.00	0.00	222,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	848,865.00	0.00	848,865.00	106,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	639,211.93	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	848,865.00	0.00	848,865.00	106,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	639,211.93	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	848,865.00	0.00	848,865.00	106,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	639,211.93	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de justicia	186,933.00	0.00	186,933.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,733.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	186,933.00	0.00	186,933.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,733.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,933.00	0.00	186,933.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,733.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,600.00	0.00	147,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,733.00	0.00	14,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,733.00	0.00	0.00
002 - Unidad de medio ambiente	403,932.00	0.00	403,932.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,732.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	403,932.00	0.00	403,932.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,732.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,932.00	0.00	403,932.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,732.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	327,600.00	0.00	327,600.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,732.00	0.00	25,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,732.00	0.00	0.00
003 - Auditoria interna	258,000.00	0.00	258,000.00	35,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	187,746.93	0.00	0.00
000 - Sin obra	258,000.00	0.00	258,000.00	35,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	187,746.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,000.00	0.00	258,000.00	35,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	187,746.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	35,417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	145,746.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	408,500.00	0.00	408,500.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	408,500.00	0.00	408,500.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	408,500.00	0.00	408,500.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00		316,500.00	0.00	0.00
001 - Unidad de la Mujer	88,000.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	88,000.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,000.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de la Ninez y juventud	92,000.00	0.00	92,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	92,000.00	0.00	92,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
003 - Unidad de informacion Publica	86,000.00	0.00	86,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	86,000.00	0.00	86,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de actividades Educativas	142,500.00	0.00	142,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	142,500.00	0.00	142,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,500.00	0.00	142,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	178,565.00	0.00	178,565.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00		128,432.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	178,565.00	0.00	178,565.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00		128,432.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	178,565.00	0.00	178,565.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00		128,432.00	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado	178,565.00	0.00	178,565.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00		128,432.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	178,565.00	0.00	178,565.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00		128,432.00	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 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,565.00	0.00	178,565.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00		128,432.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,400.00	0.00	140,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,765.00	0.00	14,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,432.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,991,772.00	1,496,479.74	8,488,251.74	0.00	288,815.60	288,815.60	288,815.60		6,093,519.54	0.00	0.00
01 - Sector Educacion	2,085,000.00	0.00	2,085,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		1,984,856.40	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		399,856.40	0.00	0.00
001 - Subsidios a centros educativos del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		399,856.40	0.00	0.00
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		399,856.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		399,856.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	399,856.40	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de area de edificio de Instituto Fermin Mayorga	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
001 - Construccion de cerca perimetral de area de edificio de Instituto Fermin Mayorga	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 7 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
002 - Mejoramiento de edificio de escuela de la Galera	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
001 - Mejoramiento de edificio de escuela de la Galera	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Bodega Cocina de escuela de Tixcagua	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bodega Cocina de escuela de Tixcagua	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de un Aula en Escuela de Tierra Hueca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un Aula en Escuela de Tierra Hueca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Kinder de Providencia	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder de Providencia	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
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	350,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Bodega Cocina de escuela de Zapotal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Bodega Cocina de escuela de Zapotal	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 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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 - Construccion II Etapa Kinder de Linda Vista	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion II Etapa Kinder de Linda Vista	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	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	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
008 - Mejoramiento de edificio Escuela del Tule	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
001 - Mejoramiento de edificio Escuela del Tule	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 7 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
009 - Construccion de techo de Cancha deportiva de Instituto Nimia Baquedano de Comunidad de Banquito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de techo de Cancha deportiva de Instituto Nimia Baquedano de Comunidad de Banquito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
02 - Sector Salud y medio ambiente	1,250,000.00	309,419.77	1,559,419.77	0.00	57,595.60	57,595.60	57,595.60		1,315,100.17	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	800,000.00	309,419.77	1,109,419.77	0.00	57,595.60	57,595.60	57,595.60		865,100.17	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 31/05/2021 Modificado	al 31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	al 31/05/2021 Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a centros de salud del Municipio	800,000.00	309,419.77	1,109,419.77	0.00	57,595.60	57,595.60	57,595.60		865,100.17	0.00	0.00
000 - Sin obra	800,000.00	309,419.77	1,109,419.77	0.00	57,595.60	57,595.60	57,595.60		865,100.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	309,419.77	1,109,419.77	0.00	57,595.60	57,595.60	57,595.60		865,100.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	309,419.77	1,109,419.77	0.00	57,595.60	57,595.60	57,595.60	0.00	865,100.17	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio de Centro de salud de la Galera	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
001 - Mejoramiento de edificio de Centro de salud de la Galera	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 6 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
002 - Construccion de cerca de area de centro de salud de Albarrada	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
001 - Construccion de cerca de area de centro de salud de Albarrada	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 7 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
003 - Construccion de cerca de area de centro de salud de Caya	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
001 - Construccion de cerca de area de centro de salud de Cayanini	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Servicios basicos	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,280.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de abastecimiento de sistema de agua potable de Ocotillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de abastecimiento de sistema de agua potable de Ocotillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistema de agua potable de los Terreros	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
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable de los Terreros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de sistema de agua potable de Calaire	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
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable de Calaire	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	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 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de sistema de agua potable del Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,280.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,280.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de agua potable del Casco Urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,280.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado de Casco urbano	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
001 - Mejoramiento de Sistema de Alcantarillado de Casco urbano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Niñez y juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		41,200.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		41,200.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para la Atencion de la Niñez y Juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		41,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		41,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		41,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
05 - Sector Atencion a la mujer	873,971.50	187,059.97	1,061,031.47	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		871,494.47	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	873,971.50	187,059.97	1,061,031.47	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		871,494.47	0.00	0.00
001 - Subsidios para la atencion de la mujer	873,971.50	187,059.97	1,061,031.47	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		871,494.47	0.00	0.00
000 - Sin obra	873,971.50	187,059.97	1,061,031.47	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		871,494.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	873,971.50	187,059.97	1,061,031.47	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		871,494.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	873,971.50	187,059.97	1,061,031.47	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	871,494.47	0.00	0.00
06 - Sector vivienda	952,800.50	1,000,000.00	1,952,800.50	0.00	182,720.00	182,720.00	182,720.00		167,588.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares de familias de escasos recursos (Reparacion de Techos, Pisos, Paredes, Construccion de letrinas)	952,800.50	1,000,000.00	1,952,800.50	0.00	182,720.00	182,720.00	182,720.00		167,588.50	0.00	0.00
000 - Sin obra	952,800.50	1,000,000.00	1,952,800.50	0.00	182,720.00	182,720.00	182,720.00		167,588.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares de familias de escasos recursos (Reparacion de Techos, Pisos, Paredes, Construccion de letrinas)	952,800.50	1,000,000.00	1,952,800.50	0.00	182,720.00	182,720.00	182,720.00		167,588.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	952,800.50	1,000,000.00	1,952,800.50	0.00	182,720.00	182,720.00	182,720.00		167,588.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	952,800.50	1,000,000.00	1,952,800.50	0.00	182,720.00	182,720.00	182,720.00	0.00	167,588.50	0.00	0.00
07 - Sector electrificacion	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Pie de la Cuesta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Pie de la Cuesta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Huatales Abajo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 31/05/2021 Modificado	al 31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	al 31/05/2021 Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Huatales Abajo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de ocotillo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de ocotillo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,495,886.00	748,239.87	4,244,125.87	0.00	83,614.00	83,614.00	83,614.00		3,401,234.87	0.00	0.00
01 - Sector Seguridad Ciudadana	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de edificio para Centro Comunal de San Juan Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de edificio para Centro Comunal de San Juan Abajo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca de edificio de Iglesia Evangelica de San Judas	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cerca de edificio de Iglesia Evangelica de San Judas	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Edificio Iglesia Evangelica de Baldoquin	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
001 - Mejoramiento de Edificio Iglesia Evangelica de Baldoquin	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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de edificio de centro Comunal de Guanijiquil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio de centro Comunal de Guanijiquil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de edificio centro de adoracion de Providencia	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
001 - Mejoramiento de edificio centro de adoracion de Providencia	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de edificio Iglesia Evangelica de Pueblito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio Iglesia Evangelica de Pueblito	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de edificio centro de adoracion de Portillo	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
001 - Mejoramiento de edificio centro de adoracion de Portillo	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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Edificio Iglesia Evangelica de la Cuchilla	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
001 - Mejoramiento de Edificio Iglesia Evangelica de la Cuchilla	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	100,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Deportes	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,416.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,416.00	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 31/05/2021 Modificado	al 31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	al 31/05/2021 Saldo Por Pagar
001 - Subsidios para actividades deportivas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,416.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,416.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,416.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,416.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion de Campo de futbol de Casco Urbano	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
001 - Remodelacion de Campo de futbol de Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - Sector Cultura	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,120.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,120.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para promocion de las artes y la cultura	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,120.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,120.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,120.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,120.00	0.00	0.00
04 - Preservacion del Patrimonio	375,886.00	0.00	375,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,886.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio de Iglesia Catolica de Corpus Centro	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
001 - Mejoramiento de edificio de Iglesia Catolica de Corpus Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de edificio de oficinas administrativas	175,886.00	0.00	175,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,886.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	175,886.00	0.00	175,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,886.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio de oficinas administrativas	175,886.00	0.00	175,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,886.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,886.00	0.00	175,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,886.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,886.00	0.00	175,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,886.00	0.00	0.00
05 - Participacion Ciudadana	1,100,000.00	748,239.87	1,848,239.87	0.00	83,614.00	83,614.00	83,614.00		1,296,812.87	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,100,000.00	748,239.87	1,848,239.87	0.00	83,614.00	83,614.00	83,614.00		1,296,812.87	0.00	0.00
001 - Subsidios para la participacion ciudadana	1,100,000.00	748,239.87	1,848,239.87	0.00	83,614.00	83,614.00	83,614.00		1,296,812.87	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,100,000.00	748,239.87	1,848,239.87	0.00	83,614.00	83,614.00	83,614.00		1,296,812.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	748,239.87	1,848,239.87	0.00	83,614.00	83,614.00	83,614.00		1,296,812.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	748,239.87	1,848,239.87	0.00	83,614.00	83,614.00	83,614.00	0.00	1,296,812.87	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,747,943.00	374,119.94	2,122,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,137.94	0.00	0.00
01 - Actividades productivas	1,747,943.00	374,119.94	2,122,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,695,137.94	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	702,943.00	299,119.94	1,002,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00		995,937.94	0.00	0.00
001 - Subsidios a Micro y pequeños agricultores del Municipio	702,943.00	299,119.94	1,002,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00		995,937.94	0.00	0.00
000 - Sin obra	702,943.00	299,119.94	1,002,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00		995,937.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,943.00	299,119.94	1,002,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00		995,937.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,943.00	299,119.94	1,002,062.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,937.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera que conduce a Galera, El Tule y Terreros	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera que conduce a Galera, El Tule y Terreros	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera que conduce de Barrio nuevo a San Juan Arriba	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
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de Barrio nuevo a San Juan Arriba	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 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carretera que conduce de las Marias a San Judas	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
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de las Marias a San Judas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de carretera que de la Fortuna, San Juan Arriba y las Minillas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 31/05/2021 Modificado	al 31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	al 31/05/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de la Fortuna, San Juan Arriba y las Minitas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera que conduce de Agua Fria a Bijagual	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
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de Agua Fria a Bijagual	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Mejoramiento de carretera que conduce de El Arado a el Pital	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
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de El Arado a el Pital	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 3 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
007 - Mejoramiento de carretera que conduce de Cayanini, Barerero, Casitas Tierra Hueca y Jocote	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de El Arado a el Pital	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	25,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO LOCAL	464,356.00	0.00	464,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,356.00	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	464,356.00	0.00	464,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,356.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	464,356.00	0.00	464,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00		464,356.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	174,794.00	0.00	174,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,794.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	174,794.00	0.00	174,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,794.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,794.00	0.00	174,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,794.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,794.00	0.00	174,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,794.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (amhon)	37,562.00	0.00	37,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,562.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	37,562.00	0.00	37,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,562.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,562.00	0.00	37,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,562.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,562.00	0.00	37,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,562.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (Mancomunidad Mambocaure)	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,856,907.00	2,072,647.87	5,929,554.87	5,000.00	0.00	0.00	0.00		3,384,538.45	0.00	0.00
01 - Sector Red Vial	2,258,587.00	2,072,647.87	4,331,234.87	0.00	0.00	0.00	0.00		2,068,881.03	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 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de caja puente en tramo de carretera de acceso de Moropo Cayanini	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente en tramo de carretera de acceso de Moropo Cayanini	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
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 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de carretera de Tierra Hueca a Quebracho	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera de Tierra Hueca a Quebracho	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de carretera que conduce de Calderas, Calaire y Tule	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de Calderas, Calaire y Tule	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de carretera que conduce de Cerco de piedra, Ocotillo y Laurelada	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de Cerco de piedra, Ocotillo y Laurelada	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
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 15-013-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de caja puente en carretera a el Naranjal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente en carretera a el Naranjal	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 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	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pavimento a base de piedra de tramo de calle urbana en barrio Pitiguay	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento a base de piedra de tramo de calle urbana en barrio Pitiguay	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado	31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion de caja puente en carretera a san juan abajo agua fria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente en carretera a san juan abajo agua fria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de carretera que conduce de Caracol a Aguaje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de Caracol a Aguaje	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
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 15-013-01 20 3 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
009 - Construccion de Cortinas de Retencion en cuenca de Rio San Juan	758,587.00	740,000.00	1,498,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,043.69	0.00	0.00
001 - Construccion de Cortinas de Retencion en cuenca de Rio San Juan	758,587.00	740,000.00	1,498,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,043.69	0.00	0.00
000 - Sin obra	758,587.00	740,000.00	1,498,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,043.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	758,587.00	740,000.00	1,498,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00		822,043.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	758,587.00	0.00	758,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,587.00	0.00	0.00
23400 22-140-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,456.69	0.00	0.00
010 - Construccion de puente hamaca sobre rio Guasable de Comunidad. De Guasable	0.00	682,647.87	682,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.34	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 al 31/05/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	0.00	682,647.87	682,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.34	0.00	0.00
001 - Construcción de puente hamaca sobre rio Guasable de Comunidad. De Guasable	0.00	682,647.87	682,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	682,647.87	682,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	682,647.87	682,647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,687.34	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de carretera que conduce de las minitas a El Arado	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera que conduce de las minitas a El Arado	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de tramo de carretero que conduce de Agua Fria al Bijagual	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de tramo de carretero que conduce de Agua Fria al Bijagual	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de carretera que conduce de San Juan abajo a San arriba y Agua Fria	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	500,000.00	500,000.00	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 31/05/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Carretera Que Conduce De San Juan Abajo A San Arriba Y Agua Fria	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Electrificación	1,473,320.00	0.00	1,473,320.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,190,657.42	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de alumbrado publico de Baldoquin	353,520.00	100,000.00	253,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,520.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	353,520.00	100,000.00	253,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,520.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de alumbrado publico de Baldoquin	353,520.00	100,000.00	253,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,520.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	353,520.00	100,000.00	253,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,520.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	353,520.00	100,000.00	253,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,520.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de sistema de alumbrado publico de Corralito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,642.42	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,642.42	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de alumbrado publico de Corralito	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,642.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,642.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,642.42	0.00	0.00
003 - Ampliación de sistema de alumbrado publico de Bijagual	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,800.00	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 31/05/2021 Modificado	al 31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	al 31/05/2021 Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Bijagual	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	319,800.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Minitas Fortuna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Minitas Fortuna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Mejoramiento de alumbrado publico de casco urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		54,695.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		54,695.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico de casco urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		54,695.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		54,695.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,695.00	0.00	0.00
03 - Edificacion de bienes municipales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para comedor infantil en nueva esperanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



EL CORPUS, CHOLUTCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JAVIER.MUÑOZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 31/05/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 27 de 27

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 31/05/2021 Modificado	al 31/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 31/05/2021 Saldo Por Devengar	al 31/05/2021 Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Adquisicion de Equipo de oficina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
003 - Adquisicion de equipos de computacion	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
TOTAL:	23,912,730.00	5,439,727.29	29,352,457.29	571,629.37	595,937.09	595,937.09	595,937.09	0.00	21,324,708.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmed9q20cHyq2wdC8lxPDKe6RQTNRJZ5jQ5PHKEeeVeigbyJlbl7Zzp26yIbsxgc/dV/fWkZSPxk07Mpa55uAhx86Y/x8aNIflk9qJFO1n1mSfAaKEc5gINonTDC9BL2AczYrzXSXxAS1gAHP9HuHjW/fqWgj1Q81g/AL9fnRBSH5OGW0GNI9U
R0I8PblzQlc3XCD4dB4DHZM6D1d1qbDJfr/9Xd3SjzvB1dzj6l5W+TGg==