



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado				
01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	1,373,000.00	327,543.40	1,700,543.40	0.00	234,430.00	234,430.00	234,430.00					1,211,713.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,373,000.00	327,543.40	1,700,543.40	0.00	234,430.00	234,430.00	234,430.00					1,211,713.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,373,000.00	327,543.40	1,700,543.40	0.00	234,430.00	234,430.00	234,430.00					1,211,713.40	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	111,830.00	111,830.00	111,830.00					637,813.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	111,830.00	111,830.00	111,830.00					637,813.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	111,830.00	111,830.00	111,830.00					637,813.40	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00			30,270.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	237,543.40	717,543.40	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00			607,543.40	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	643,000.00	70,000.00	713,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					449,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	643,000.00	70,000.00	713,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					449,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	52,000.00	640,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					405,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	46,000.00	550,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00			315,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	18,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					44,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	104,000.00	20,000.00	124,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00					72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	20,000.00	124,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00					72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00					63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00			49,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00					52,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00					52,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00					51,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00			37,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,646,086.26	1,734,561.40	4,380,647.66	0.00	789,128.43	789,128.43	788,128.43	2,833,387.48	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,646,086.26	1,734,561.40	4,380,647.66	0.00	789,128.43	789,128.43	788,128.43	2,833,387.48	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,646,086.26	1,734,561.40	4,380,647.66	0.00	789,128.43	789,128.43	788,128.43	2,833,387.48	0.00	0.00			
01 - TESORERÍA	1,855,686.26	1,734,561.40	3,590,247.66	0.00	683,628.49	683,628.49	682,628.49	2,347,092.41	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,855,686.26	1,734,561.40	3,590,247.66	0.00	683,628.49	683,628.49	682,628.49	2,347,092.41	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	845,005.84	790,941.48	1,635,947.32	0.00	501,652.37	501,652.37	501,652.37	943,067.01	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	531,600.00	19,200.00	550,800.00	0.00	84,499.33	84,499.33	84,499.33	322,090.67	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,300.00	1,600.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,300.00	1,600.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,343.33	16,343.33	16,343.33	83,656.67	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	200.00	0.00	0.00			
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	398,885.65	498,885.65	0.00	392,809.71	392,809.71	392,809.71	76,258.00	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	244,255.83	254,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	254,255.83	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	445,200.00	688,221.41	1,133,421.41	0.00	156,737.14	156,737.14	156,737.14	735,850.45	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	12,404.14	12,404.14	12,404.14	129,970.56	0.00	0.00			
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,412.71	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	45,361.41	95,361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95,361.41	0.00	0.00			
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293.87	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	186,860.00	236,860.00	0.00	130,700.00	130,700.00	130,700.00	19,300.00	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	57,810.00	62,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,200.00	30,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,005.90	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	28,130.00	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	4,515.00	0.00	0.00			
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	21,051.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	35,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	354,480.42	197,769.69	552,250.11	0.00	24,452.98	24,452.98	23,452.98	0.00	413,162.13	0.00	0.00	
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	57,305.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	3,200.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	24,080.42	8,400.00	15,680.42	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	88.42	0.00	0.00	
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	4,652.98	4,652.98	4,652.98	0.00	20,347.02	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,400.00	50,000.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,452.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	25,969.69	27,969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.69	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	211,000.00	57,628.82	268,628.82	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	255,012.82	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	9,864.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	17,628.82	67,628.82	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	61,028.82	0.00	0.00	
	02 - CONTABILIDAD	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	60,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado			
003 - PRESUPUESTO	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	14,499.94	14,499.94	14,499.94					85,240.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	14,499.94	14,499.94	14,499.94					85,240.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	13,299.94	13,299.94	13,299.94					81,340.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	13,299.94	13,299.94	13,299.94	0.00	0.00	63,140.07	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			3,900.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00			
004 - CONTROL TRIBUTARIO	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			113,700.00	0.00			0.00
000 - SIN OBRA	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			113,700.00	0.00			0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			108,700.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
005 - CATASTRO	357,400.00	0.00	357,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			225,255.00	0.00			
000 - SIN OBRA	357,400.00	0.00	357,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			225,255.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	337,400.00	0.00	337,400.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			212,400.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,855.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.00	0.00			
04 - UNIDADES MUNICIPALES	431,712.94	30,000.00	461,712.94	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			301,952.94	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	431,712.94	30,000.00	461,712.94	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			301,952.94	0.00			
000 - SIN PROYECTO	431,712.94	30,000.00	461,712.94	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			301,952.94	0.00			
001 - UNIDAD TÉCNICA	187,000.00	15,000.00	202,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			121,340.00	0.00			
000 - SIN OBRA	187,000.00	15,000.00	202,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			121,340.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			113,800.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			7,100.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	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	440.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	108,000.00	15,000.00	123,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	108,000.00	15,000.00	123,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	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	1,700.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	136,712.94	0.00	136,712.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,712.94	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	136,712.94	0.00	136,712.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,712.94	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,512.94	0.00	6,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.94	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,127.96	0.00	3,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.96	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,384.98	0.00	3,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.98	0.00	0.00		
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00		
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				17,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,160,456.66	3,009,941.77	10,170,398.43	0.00	1,513,170.00	1,513,170.00	1,513,170.00	1,513,170.00				6,570,951.13	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	750,254.27	210,000.00	960,254.27	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00				909,997.27	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00				399,743.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00				399,743.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00				399,743.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00				399,743.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	49,667.00	0.00	0.00	0.00	399,743.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,254.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,254.27	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL GUAYABO	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,254.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,254.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,254.27	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN NARANJALES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN NARANJALES														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	750,254.27	697,745.50	1,447,999.77	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00			898,938.87	0.00	0.00	
00 - SIN PROYECTO	250,000.00	647,745.50	897,745.50	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00			348,684.60	0.00	0.00	
01 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00			311,523.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00			311,523.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00			311,523.10	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	65,005.00	65,005.00	65,005.00	0.00		311,523.10	0.00	0.00	
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
02 - SUBSIDIO PARA FUERZA HONDURAS	0.00	447,745.50	447,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00			37,161.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	447,745.50	447,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00			37,161.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	447,745.50	447,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00			37,161.50	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	249,898.50	249,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,865.02	0.00	0.00	
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	197,847.00	197,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,296.48	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00			150,254.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,254.27	0.00	0.00
001 -	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,254.27	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,254.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,254.27	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN RIO NEGRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN RIO NEGRO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
03 00 - ATENCIÓN A LA MUJER - SIN PROYECTO	857,433.45	258,107.24	1,115,540.69	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00			1,023,880.69	0.00	0.00
01 - ACCIONES DE SALUD	771,690.09	236,918.66	1,008,608.75	0.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00	40,610.00			916,948.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,486.69	88,598.58	260,085.27	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00			205,570.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,486.69	88,598.58	260,085.27	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00			205,570.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,486.69	88,598.58	260,085.27	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	0.00		205,570.27	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,295.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,295.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,295.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,295.79	0.00	0.00
03 - INICIATIVAS ECONÓMICAS	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00			315,650.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00			315,650.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00				315,650.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00			315,650.79	0.00	0.00
04 - BECAS	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				83,431.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				83,431.90	0.00	0.00
50000	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00				83,431.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00			83,431.90	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00				49,769.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00				49,769.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00				49,769.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00				49,769.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,769.70	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, RIO NEGRO.	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00				28,581.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, RIO NEGRO.	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00				28,581.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00				28,581.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00				28,581.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,581.12	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, LA CUMBRE SAN JUAN	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00				28,581.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA CUMBRE SAN JUAN	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	1,150,780.17	540,262.81	1,691,042.98	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00		926,988.35	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		153,490.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		153,490.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		153,490.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00		153,490.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	153,490.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
04 - PROYECTO D ELECTRIFICACION EN BUENOS AIRES	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			271,038.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			271,038.35	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BUENOS AIRES	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			271,038.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			271,038.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,038.35	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COCO DESCOMBROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COCO DESCOMBROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELCTRIFICACION CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,461,978.12	56,566.33	1,518,544.45	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00			979,824.34	0.00	0.00	
01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00			219,886.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00			219,886.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00			219,886.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00			219,886.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	21,210.00	21,210.00	21,210.00	0.00		214,006.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,936.11	26,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00	
02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00			194,460.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00					194,460.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00					194,460.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00					194,460.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	66,369.78	233,630.22	0.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	94,460.22	0.00	0.00
03 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,978.12	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,978.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,978.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,978.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,989.06	0.00	50,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,989.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	989.06	0.00	989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.06	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	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			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
05 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
06 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
07 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIA MUNICIPAL	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			68,529.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			68,529.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			68,529.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			68,529.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			68,529.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		68,529.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	1,000,000.00	637,868.24	1,637,868.24	0.00	560,828.00	560,828.00	560,828.00	560,828.00			953,439.96	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO (BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE, MORAZAN, EL CENTRO Y COLONIA ARCA DE NOE)	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00			22,076.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO (BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE, MORAZAN, EL CENTRO Y COLONIA ARCA DE NOE.)	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00			22,076.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00			22,076.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00			22,076.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	123,824.00	0.00		22,076.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00			3,761.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AGUA BUENA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00			3,761.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00			3,761.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00			3,761.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00	
03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL LLANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00		33,350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	
04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PINALITO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		25,012.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	25,012.72	0.00	0.00	
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DESCOMBROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DESCOMBROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		37,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.		40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	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 al 04/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CUMBRE SAN JUAN	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00		34,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	46,850.00	46,850.00	46,850.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00		25,498.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	44,502.00	44,502.00	44,502.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL GUAMIL	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
09 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA HACIENDA SAN JUAN	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	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			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS		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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN MANUEL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00
12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MOTAGUA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00		15,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN RIO NEGRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00					13,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00					13,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00					13,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00				13,100.00	0.00	0.00
14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00					15,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUARUMAL II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00					15,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00					15,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00					15,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00				15,200.00	0.00	0.00
15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00					20,950.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JUNTAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00					20,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00					20,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00					20,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00				20,950.00	0.00	0.00
16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JUNTAS II	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	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			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA UNION II		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		26,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO		40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL GUAYABO		40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA NUEVA I		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00		26,065.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	26,065.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NARANJALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,400.00	0.00	0.00
21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PEÑAS I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
22 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PEÑAS II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOMAS DE LA ESPERANZA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
24 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CASITA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00			7,720.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CASITA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00			7,720.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00			7,720.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00			7,720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	63,580.00	63,580.00	63,580.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	
25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00			3,058.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARBASCO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00			3,058.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00			3,058.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00			3,058.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,878.00	33,878.00	33,878.00	0.00	0.00	3,058.00	0.00	0.00	
26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			121,699.24	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			121,699.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			121,699.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			121,699.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	121,699.24	0.00	0.00	
27 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	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			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDAS														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MIRASOLITO RÍO NEGRO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MIRASOLITO RIO NEGRO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00			0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN BARRIO LEMPIRA		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN BARRIO LEMPIRA		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,630.00	2,630.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08 - RED VIAL		896,756.38	809,391.65	1,706,148.03	0.00	472,000.00	472,000.00	472,000.00		809,352.65	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO		180,756.38	18,880.00	199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		180,756.38	18,880.00	199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO		180,756.38	18,880.00	199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		180,756.38	18,880.00	199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		187,676.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,756.38	0.00	180,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,756.38	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00	
02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE		122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		155,910.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		155,910.84	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE		122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		155,910.84	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00		155,910.84	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 04/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	100,000.00	222,000.00	0.00	60,250.00	60,250.00	60,250.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	73,660.84	73,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,410.84	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		134,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		134,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		134,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00		134,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,790.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,790.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,790.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,790.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 04/06/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	73,549.88	223,549.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,849.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
06 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA 000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
07 - REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, AFECTADAS POR TORMENTAS ETA, IOTA. 001 - REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, AFECTADAS POR TORMENTAS ETA, IOTA.	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, AFECTADAS POR TORMENTAS ETA, IOTA.	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00		47,400.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	130,800.00	130,800.00	130,800.00	0.00	47,400.93	0.00	0.00
08 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		19,374.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00		19,374.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00			19,374.62	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00			19,374.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00		19,374.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL TULAR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL TULAR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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		0.00	0.00	0.00	
12 - PRO HONDURAS	1,714,866.90	808,614.57	2,523,481.47	0.00	733,490.00	733,490.00	733,490.00			1,529,752.47	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,714,866.90	808,614.57	2,523,481.47	0.00	733,490.00	733,490.00	733,490.00			1,529,752.47	0.00	0.00	
00 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00			195,271.00	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00			195,271.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00			195,271.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00			195,271.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00		195,271.00	0.00	0.00	
01 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00			56,000.80	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN MANUEL	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00			56,000.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00			56,000.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00					56,000.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00			0.00		56,000.80	0.00	0.00
02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		45,905.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		45,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		45,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		45,905.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		45,905.00	0.00	0.00
03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00		59,015.77	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00		59,015.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00		59,015.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00		59,015.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	23,110.71	69,015.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			0.00		59,015.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,905.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00		1,905.06	0.00	0.00	
05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.04	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		5,905.04	0.00	0.00	
06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.06	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			5,905.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		5,905.06	0.00	0.00	
007 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			905.06	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			905.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			905.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			905.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.06	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			27,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			27,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			27,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			27,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		27,905.06	0.00	0.00
09 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
10 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO		45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,810.12	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO		45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,810.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,810.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,810.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.12	0.00	0.00
11 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.06	0.00	0.00
12 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA		45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA		45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.06	0.00	0.00
13 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS		45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS		45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
14 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00		54,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	54,905.06	0.00	0.00
17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
18 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,237.18	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,237.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,237.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,237.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,237.18	0.00	0.00
19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			205,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,905.06	0.00	0.00
20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00		45,905.06	0.00	0.00
21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,581.06	0.00	0.00
022 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		5,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,905.06	0.00	0.00		
24 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
25 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA													
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
26 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO													
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

45,905.06	0.00 45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
45,905.06	20,000.00 25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
45,905.06	0.00 45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
28 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		16,905.06	0.00	0.00
29 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			16,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00		16,905.06	0.00	0.00
30 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
31 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MOTAGUA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MOTAGUA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
32 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		23,105.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN ANTONIO MIRAMAR	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		23,105.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		23,105.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00		23,105.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	23,105.06	0.00	0.00
33 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN JOSE MIRAMAR	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN JOSE MIRAMAR	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
34 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00					10,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00					10,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00					10,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00					10,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00				10,400.00	0.00	0.00
036 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00					48,200.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00					48,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00					48,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00					48,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	0.00				48,200.00	0.00	0.00
37 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN COLONIA ARCA DE NOE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00					8,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN COLONIA ARCA DE NOE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00					8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00					8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00					8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00
38 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					5,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					5,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					5,600.00	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			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00					5,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00			0.00	5,600.00	0.00	0.00
39 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO NEGRO	0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NNEGRO	0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	559,745.10	470,656.58	1,030,401.68	0.00	289,894.91	289,894.91	289,894.91					397,201.78	0.00	0.00
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12					284,443.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12					284,443.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12					284,443.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12					284,443.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12					284,443.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	253,834.12	253,834.12	253,834.12	0.00			0.00	284,443.94	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	70,000.00	33,364.23	103,364.23	0.00	36,060.79	36,060.79	36,060.79					37,437.44	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79					34,437.44	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79					34,437.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79					34,437.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79					34,437.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	29,060.79	29,060.79	29,060.79	0.00				34,437.44	0.00	0.00
01 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					3,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00					3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	40,000.00	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	239,745.10	173,424.70	66,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00					65,320.40	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00					45,113.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00					45,113.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00					45,113.76	0.00	0.00
50000	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00					45,113.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	45,113.76	0.00	0.00
01 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,390.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,816.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO MORAZAN	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,816.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,816.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,816.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.64	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN COCO, DESCOMBROS.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,014,866.90	944,104.92	2,958,971.82	0.00	929,823.59	929,823.59	929,823.59	929,823.59	929,823.59	929,823.59		1,772,111.18	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,714,866.90	951,104.92	2,665,971.82	0.00	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59		1,724,111.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,714,866.90	951,104.92	2,665,971.82	0.00	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59	684,823.59		1,724,111.18	0.00	0.00
001 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53		514,460.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53		514,460.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53		514,460.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	427,786.53	0.00	514,460.07	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			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,730.97	0.00	0.00
03 - APOORTE A AMHON	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
04 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06		1,002,806.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06		1,002,806.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06		1,002,806.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	257,037.06	0.00	1,002,806.38	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	300,000.00	7,000.00	293,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		48,000.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00					0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00					0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	237,013.24	237,013.24	0.00	237,013.24	237,013.24	237,013.24	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,986.76	7,986.76	0.00	7,986.76	7,986.76	7,986.76	0.00				0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					44,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					44,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,000.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,869,988.70	857,965.17	3,727,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00					3,093,545.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,869,988.70	857,965.17	3,727,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00					3,093,545.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,869,988.70	857,965.17	3,727,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00					3,093,545.48	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00					2,843,892.28	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 al 04/06/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,892.28	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,843,892.28	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,843,892.28	0.00	0.00
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	426,096.42	457,965.17	884,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00		249,653.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,096.42	457,965.17	884,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00		249,653.20	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	426,096.42	457,965.17	884,061.59	0.00	0.00	0.00	0.00		249,653.20	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	186,491.50	612,587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,653.20	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	271,473.67	271,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,863,923.46	8,198,387.81	27,062,311.27	0.00	4,561,836.93	4,561,836.93	4,560,836.93	0.00	17,784,915.86	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/j9jmctfypkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMLUdfIto8SwFd2uSkWsq5fkQC9m5rJL82X6ZZXkjwhmu1RI/IEE4T0xRUWN5P+Q07yxDF7PP0DnwQWBFJ8q6pSdyQ64uOF95Z5ImfeyBKNHv/Oyle5YITBVLgqNIMJkkH2hQCP8M19s8PLU9M mzo9mhXxBkNvIU8V16IICMjrXJqNFMxsFYV+Qi1gQQZxc=

Gerson David Lara