



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/06/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	157,428.81	157,428.81	157,428.81		1,384,129.26	0.00	10,062.50
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	157,428.81	157,428.81	157,428.81		1,384,129.26	0.00	10,062.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	157,428.81	157,428.81	157,428.81		1,384,129.26	0.00	10,062.50
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	98,468.75	98,468.75	98,468.75		885,060.87	0.00	10,062.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	98,468.75	98,468.75	98,468.75		885,060.87	0.00	10,062.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	98,468.75	98,468.75	98,468.75		822,968.75	0.00	10,062.50
11800 11-001-01 10 3 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	98,468.75	98,468.75	98,468.75	0.00	20,843.75	0.00	10,062.50
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,092.12	0.00	62,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,092.12	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.12	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	17,881.38	17,881.38	17,881.38		128,136.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	17,881.38	17,881.38	17,881.38		128,136.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	17,881.38	17,881.38	17,881.38		128,136.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	17,881.38	17,881.38	17,881.38	0.00	128,136.32	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,596.26	20,596.26	20,596.26		186,499.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,596.26	20,596.26	20,596.26		186,499.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,596.26	20,596.26	20,596.26		186,499.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,155.12	0.00	247,155.12	0.00	20,596.26	20,596.26	20,596.26	0.00	145,307.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.26	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,482.42	20,482.42	20,482.42		184,432.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,482.42	20,482.42	20,482.42		184,432.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,482.42	20,482.42	20,482.42		184,432.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	244,589.16	0.00	244,589.16	0.00	20,482.42	20,482.42	20,482.42	0.00	143,667.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.43	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,290,729.23	1,654,664.18	6,945,393.41	0.00	370,579.92	370,579.92	370,579.92		4,089,696.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,290,729.23	1,654,664.18	6,945,393.41	0.00	370,579.92	370,579.92	370,579.92		4,089,696.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,290,729.23	1,654,664.18	6,945,393.41	0.00	370,579.92	370,579.92	370,579.92		4,089,696.76	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,141,286.13	1,654,664.18	4,795,950.31	0.00	231,237.83	231,237.83	231,237.83		2,639,888.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,141,286.13	1,654,664.18		4,795,950.31	0.00	231,237.83	231,237.83	231,237.83		2,639,888.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,668,773.80	561,104.49		2,229,878.29	0.00	144,663.94	144,663.94	144,663.94		1,170,213.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,520.40	0.00		247,520.40	0.00	20,585.16	20,585.16	20,585.16	0.00	145,675.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,686.23	15,686.23	15,686.23	0.00	108,397.39	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,796.85	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	70,000.00	145,000.00		215,000.00	0.00	41,994.49	41,994.49	41,994.49	0.00	56,652.54	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	17,598.51	17,598.51	17,598.51	0.00	47,311.17	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	3,342.86	3,342.86	3,342.86	0.00	215,154.25	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	30,000.00	256,104.49		286,104.49	0.00	45,456.69	45,456.69	45,456.69	0.00	131,130.90	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	155,000.00	50,000.00		205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,740.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	245,000.00	65,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,101.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	784,533.24	439,013.85		1,223,547.09	0.00	60,536.39	60,536.39	60,536.39		872,411.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,498.78	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	9,988.77	9,988.77	9,988.77	0.00	18,026.53	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	2,896.61	2,896.61	2,896.61	0.00	4,343.13	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	50,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	69,013.85		74,013.85	0.00	595.81	595.81	595.81	0.00	27,533.62	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 3	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	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
25400 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	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
25500 15-013-01 10 3	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	40,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	33,533.24	0.00		33,533.24	0.00	4,441.20	4,441.20	4,441.20	0.00	13,792.04	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,662.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00	22,532.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	65,000.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	15,000.00	25,000.00		40,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	36,535.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>478,801.14</b>	<b>322,083.60</b>		<b>800,884.74</b>	<b>0.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>13,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,192.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	74,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,590.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	20,000.00	25,000.00		45,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	16,545.06	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	10,000.00	5,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	9,621.36	29,621.36	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	13,821.36	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,444.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.13	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	29,801.14	50,000.00	79,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,554.37	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	12,462.24	42,462.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,941.66	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,245.75	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,177.95	292,462.24	441,640.19	0.00	8,007.50	8,007.50	8,007.50	0.00	76,004.41	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,007.50	8,007.50	8,007.50	0.00	1,992.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	115,795.80	32,462.24	148,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,123.04	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	33,382.15	250,000.00	283,382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.87	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	73,067.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	49,567.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,261.22	52,261.22	52,261.22	0.00	473,338.99	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,261.22	52,261.22	52,261.22	0.00	473,338.99	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,261.22	52,261.22	52,261.22	0.00	473,338.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	627,371.64	0.00	627,371.64	0.00	52,261.22	52,261.22	52,261.22	0.00	368,777.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.97	0.00	0.00
	<b>003 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,920.91	18,920.91	18,920.91	0.00	171,746.44	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,920.91	18,920.91	18,920.91	0.00	171,746.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,920.91	18,920.91	18,920.91	0.00	171,746.44	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	227,683.44	0.00	227,683.44	0.00	18,920.91	18,920.91	18,920.91	0.00	133,799.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.62	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	13,277.70	13,277.70	13,277.70	0.00	192,483.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	13,277.70	13,277.70	13,277.70	0.00	192,483.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	13,277.70	13,277.70	13,277.70	0.00	192,483.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,277.70	13,277.70	13,277.70	0.00	158,483.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	17,144.61	17,144.61	17,144.61	0.00	268,727.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	17,144.61	17,144.61	17,144.61	0.00	268,727.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	17,144.61	17,144.61	17,144.61	0.00	268,727.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	328,545.00	0.00	328,545.00	0.00	17,144.61	17,144.61	17,144.61	0.00	213,969.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.75	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	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 3 Sueldos Básicos	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 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,312.58	20,312.58	20,312.58	0.00	185,401.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,312.58	20,312.58	20,312.58	0.00	185,401.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,312.58	20,312.58	20,312.58	0.00	185,401.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	245,096.28	0.00	245,096.28	0.00	20,312.58	20,312.58	20,312.58	0.00	144,551.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.69	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA OIP</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,425.07	17,425.07	17,425.07	0.00	158,110.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,425.07	17,425.07	17,425.07	0.00	158,110.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,425.07	17,425.07	17,425.07	0.00	158,110.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,683.44	0.00	209,683.44	0.00	17,425.07	17,425.07	17,425.07	0.00	123,163.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.62	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,447.05	25,447.05	25,447.05			271,438.65	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,447.05	25,447.05	25,447.05			271,438.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,447.05	25,447.05	25,447.05			271,438.65	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,447.05	25,447.05	25,447.05			271,438.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,447.05	25,447.05	25,447.05			271,438.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,447.05	25,447.05	25,447.05			271,438.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	316,785.72	0.00	316,785.72	0.00	25,447.05	25,447.05	25,447.05	0.00	0.00	218,641.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398.81	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,455.59	17,455.59	17,455.59			158,448.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,455.59	17,455.59	17,455.59			158,448.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,455.59	17,455.59	17,455.59			158,448.49	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,455.59	17,455.59	17,455.59			158,448.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,455.59	17,455.59	17,455.59			158,448.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,455.59	17,455.59	17,455.59			158,448.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,094.56	0.00	210,094.56	0.00	17,455.59	17,455.59	17,455.59	0.00	0.00	123,432.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,507.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,507.88	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	105,637.49	105,637.49	105,637.49			1,037,882.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	105,637.49	105,637.49	105,637.49			1,037,882.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	105,637.49	105,637.49	105,637.49			1,037,882.27	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,464.25	14,464.25	14,464.25			130,862.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,464.25	14,464.25	14,464.25			130,862.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,464.25	14,464.25	14,464.25			130,862.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	173,571.00	0.00	173,571.00	0.00	14,464.25	14,464.25	14,464.25	0.00	0.00	101,934.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.25	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	15,937.49	15,937.49	15,937.49			188,769.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	15,937.49	15,937.49	15,937.49			188,769.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	15,937.49	15,937.49	15,937.49			188,769.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	203,096.28	0.00	203,096.28	0.00	15,937.49	15,937.49	15,937.49	0.00	0.00	154,919.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.69	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	297,000.00	0.00		297,000.00	0.00	21,984.25	21,984.25	21,984.25		231,619.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,000.00	0.00		297,000.00	0.00	21,984.25	21,984.25	21,984.25		231,619.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,000.00	0.00		297,000.00	0.00	21,984.25	21,984.25	21,984.25		231,619.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	21,984.25	21,984.25	21,984.25	0.00	198,619.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	542,608.22	0.00		542,608.22	0.00	38,596.22	38,596.22	38,596.22		351,666.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	542,608.22	0.00		542,608.22	0.00	38,596.22	38,596.22	38,596.22		351,666.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	542,608.22	0.00		542,608.22	0.00	38,596.22	38,596.22	38,596.22		351,666.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	465,092.76	0.00		465,092.76	0.00	38,596.22	38,596.22	38,596.22	0.00	274,151.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,757.73	0.00		38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,757.73	0.00		38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.73	0.00	0.00
<b>005 - TURISMO MUNICIPAL</b>	207,625.18	0.00		207,625.18	0.00	14,655.28	14,655.28	14,655.28		134,964.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,625.18	0.00		207,625.18	0.00	14,655.28	14,655.28	14,655.28		134,964.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,625.18	0.00		207,625.18	0.00	14,655.28	14,655.28	14,655.28		134,964.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	177,964.44	0.00		177,964.44	0.00	14,655.28	14,655.28	14,655.28	0.00	105,303.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,830.37	0.00		14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,830.37	0.00		14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.37	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS BASICOS</b>	4,439,351.45	3,747,556.56		8,186,908.01	0.00	687,849.98	687,849.98	687,849.98		3,225,744.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,439,351.45	3,747,556.56		8,186,908.01	0.00	687,849.98	687,849.98	687,849.98		3,225,744.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,534,960.60	257,832.48		1,792,793.08	0.00	479,518.59	479,518.59	479,518.59		681,719.96	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE BOMBREROS</b>	734,960.60	0.00		734,960.60	0.00	52,420.58	52,420.58	52,420.58		375,950.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,960.60	0.00		734,960.60	0.00	52,420.58	52,420.58	52,420.58		375,950.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	734,960.60	0.00		734,960.60	0.00	52,420.58	52,420.58	52,420.58		375,950.27	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 2 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	734,960.60	0.00		734,960.60	0.00	52,420.58	52,420.58	52,420.58	0.00	375,950.27	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	300,000.00	257,832.48		557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46		163,711.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	257,832.48		557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46		163,711.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	257,832.48		557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46		163,711.24	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	257,832.48		557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46	0.00	163,711.24	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 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	357,941.55	357,941.55	357,941.55		142,058.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	357,941.55	357,941.55	357,941.55		142,058.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	357,941.55	357,941.55	357,941.55		142,058.45	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	357,941.55	357,941.55	357,941.55	0.00	142,058.45	0.00	0.00
<b>001 - ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	267,184.69	50,000.00	317,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00		314,673.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	267,184.69	50,000.00	317,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00		314,673.69	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO</b>	17,184.69	50,000.00	67,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,673.69	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,184.69	50,000.00	67,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,673.69	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	17,184.69	0.00	17,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,184.69	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,489.00	0.00	0.00	
<b>002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	2,492,416.37	3,017,015.03	5,509,431.40	0.00	96,104.59	96,104.59	96,104.59	96,104.59		2,083,226.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,492,416.37	3,017,015.03	5,509,431.40	0.00	96,104.59	96,104.59	96,104.59	96,104.59		2,083,226.72	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.40	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.40	0.00	0.00	
<b>003 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BIMUBICIPAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67	76,791.67		558,733.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67	76,791.67		558,733.32	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67	76,791.67	0.00	558,733.32	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 -</b>	367,184.68	68,630.95	435,815.63	0.00	19,312.92	19,312.92	19,312.92			83,996.57	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	367,184.68	68,630.95	435,815.63	0.00	19,312.92	19,312.92	19,312.92			83,996.57	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,184.68	0.00	117,184.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,140.46	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	68,630.95	318,630.95	0.00	19,312.92	19,312.92	19,312.92	0.00	0.00	29,856.11	0.00	0.00	
<b>005 -</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,227.50	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,227.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,227.50	0.00	0.00	
<b>006 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES</b>	50,000.00	741,316.43	791,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00			98,202.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	741,316.43	791,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00			98,202.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	448,202.92	498,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,202.92	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	293,113.51	293,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	250,231.69	770,000.00	1,020,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00			153,186.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,231.69	770,000.00	1,020,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00			153,186.57	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4	250,231.69	770,000.00	1,020,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,186.57	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,582.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,582.68	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,582.68	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>	0.00	1,387,067.65	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,496.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,387,067.65	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,496.76	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	0.00	1,387,067.65	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,496.76	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>011 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (TANQUE SISTERNA)</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
21200 15-013-01 20 5	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Agua													
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	144,789.79	422,709.05	567,498.84	0.00	112,226.80	112,226.80	112,226.80	112,226.80	0.00	146,124.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,789.79	422,709.05	567,498.84	0.00	112,226.80	112,226.80	112,226.80	112,226.80	0.00	146,124.03	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	144,789.79	422,709.05	567,498.84	0.00	112,226.80	112,226.80	112,226.80	112,226.80	0.00	146,124.03	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,789.79	422,709.05	567,498.84	0.00	112,226.80	112,226.80	112,226.80	112,226.80	0.00	146,124.03	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,449.79	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	0.00	422,709.05	422,709.05	0.00	112,226.80	112,226.80	112,226.80	112,226.80	0.00	96,674.24	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>12 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,303,108.11	439,305.43	1,742,413.54	0.00	75,681.37	75,681.37	75,681.37	75,681.37	0.00	1,340,779.77	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,303,108.11	439,305.43	1,742,413.54	0.00	75,681.37	75,681.37	75,681.37	75,681.37	0.00	1,340,779.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	553,108.11	0.00	553,108.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	527,985.04	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	553,108.11	0.00	553,108.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	527,985.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	553,108.11	0.00	553,108.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	527,985.04	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	553,108.11	0.00	553,108.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		527,985.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,108.11	0.00	553,108.11	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	527,985.04	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA N°12</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA N°12</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			125,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00	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	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00	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	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	30,000.00	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	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			22,794.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			22,794.73	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			22,794.73	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			22,794.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.50	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,479.77	136,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,456.49	55,456.49	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	15,456.49	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	34,681.37	34,681.37	34,681.37		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	34,681.37	34,681.37	34,681.37		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	34,681.37	34,681.37	34,681.37		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	34,681.37	34,681.37	34,681.37		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	34,681.37	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - SECTOR SALUD</b>	2,461,426.43	675,183.40	3,136,609.83	0.00	68,998.40	68,998.40	68,998.40		1,713,067.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,461,426.43	675,183.40	3,136,609.83	0.00	68,998.40	68,998.40	68,998.40		1,713,067.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,161,426.43	675,183.40	2,836,609.83	0.00	68,998.40	68,998.40	68,998.40		1,413,067.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD</b>	578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		484,042.01	0.00	0.00
<b>000 - SI OBRA</b>	578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		484,042.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		484,042.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	484,042.01	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO TELETON</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - SUBSIDIO A HOSPITAL E. AGUILAR CERRATO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>	1,052,664.42	0.00	1,052,664.42	0.00	21,198.88	21,198.88	21,198.88	21,198.88	0.00	717,805.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,052,664.42	0.00	1,052,664.42	0.00	21,198.88	21,198.88	21,198.88	21,198.88	0.00	717,805.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,052,664.42	0.00	1,052,664.42	0.00	21,198.88	21,198.88	21,198.88	21,198.88	0.00	717,805.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	1,052,664.42	0.00	1,052,664.42	0.00	21,198.88	21,198.88	21,198.88	21,198.88	0.00	717,805.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS CENTROS DE TRIAJE</b>	0.00	655,183.40	655,183.40	0.00	37,299.52	37,299.52	37,299.52	37,299.52	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	655,183.40	655,183.40	0.00	37,299.52	37,299.52	37,299.52	37,299.52	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	655,183.40	655,183.40	0.00	37,299.52	37,299.52	37,299.52	37,299.52	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	0.00	221,295.40	221,295.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 11-001-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
55110 11-001-04 20 6	0.00	433,888.00	433,888.00	0.00	37,299.52	37,299.52	37,299.52	37,299.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													





## 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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL INVERSIÓN</b>	5,991,591.56	2,208,184.93	8,199,776.49	0.00	218,736.73	218,736.73	218,736.73			6,018,447.87	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR MUJER</b>	723,948.95	345,780.48	1,069,729.43	0.00	61,090.20	61,090.20	61,090.20			584,141.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	345,780.48	1,069,729.43	0.00	61,090.20	61,090.20	61,090.20			584,141.03	0.00	0.00
<b>001 - BECAS MUJERES</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00			12,725.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00			12,725.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00			12,725.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.59	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LA MUJERES</b>	72,394.90	273,385.58	345,780.48	0.00	57,190.20	57,190.20	57,190.20			224,006.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	273,385.58	345,780.48	0.00	57,190.20	57,190.20	57,190.20			224,006.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	273,385.58	345,780.48	0.00	57,190.20	57,190.20	57,190.20			224,006.28	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,394.90	273,385.58	345,780.48	0.00	57,190.20	57,190.20	57,190.20	0.00	224,006.28	0.00	0.00
<b>004 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA LAS MUJERES</b>		217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA LAS MUJERES</b>		217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00		83,089.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00		83,089.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00		83,089.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,089.79	0.00	0.00
<b>006 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>		0.00	52,394.90	52,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00		41,394.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	52,394.90	52,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00		41,394.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	52,394.90	52,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00		41,394.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	52,394.90	52,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,394.90	0.00	0.00
<b>007 - APOYO A MICRO EMPRESAS DE MUJERES</b>		0.00	63,684.68	63,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00		37,184.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	63,684.68	63,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00		37,184.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	63,684.68	63,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00		37,184.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	63,684.68	63,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,184.68	0.00	0.00
<b>008 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</b>		0.00	72,394.89	72,394.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			66,344.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	72,394.89	72,394.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			66,344.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	72,394.89	72,394.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			66,344.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,394.89	72,394.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		66,344.89	0.00	0.00
<b>010 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>011 - INICIATIVAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SECTOR MUJER</b>		0.00	72,394.90	72,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00			72,394.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	72,394.90	72,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00			72,394.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	72,394.90	72,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00			72,394.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,394.90	72,394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,394.90	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		723,948.95	762,480.00	1,486,428.95	0.00	95,763.69	95,763.69	95,763.69			1,056,153.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		723,948.95	762,480.00	1,486,428.95	0.00	95,763.69	95,763.69	95,763.69			1,056,153.81	0.00	0.00
<b>001 - SUB-SIDIO NIÑEZ</b>		223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	95,763.69	95,763.69	95,763.69			219,767.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	95,763.69	95,763.69	95,763.69			219,767.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	95,763.69	95,763.69	95,763.69			219,767.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,948.95	0.00	223,948.95	0.00	23,436.69	23,436.69	23,436.69	0.00		71,514.25	0.00	0.00
54200 22-178-02 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	402,480.00	402,480.00	0.00	72,327.00	72,327.00	72,327.00	0.00		148,253.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## 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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,886.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,886.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,886.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,886.56	0.00	0.00	
<b>009 - DONACION DINAF (PROGRAMA CRIANDO CON AMOR)</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			360,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD</b>	434,369.37	70,000.00	504,369.37	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69			370,870.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	434,369.37	70,000.00	504,369.37	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69			370,870.53	0.00	0.00	
<b>001 - SUB-SIDIO SEGURIDAD</b>	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,190.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,190.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00			83,190.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.49	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69			32,322.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69			32,322.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69			32,322.05	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	32,322.05	0.00	0.00		
<b>003 - SEGURIDAD PASEO "QUISCAMOTE"</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.74	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.74	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.74	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,741.74	0.00	0.00		
<b>004 - MEJORAMIENTO DE POSTAS POLICIALES</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00		
<b>005 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,455.02	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,455.02	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,455.02	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,455.02	0.00	0.00		
<b>04 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	2,461,426.43	863,282.98	3,324,709.41	0.00	33,879.88	33,879.88	33,879.88	0.00	2,614,919.30	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,000.00	70,000.00	817,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	762,808.00	0.00	0.00		
<b>001 - EVENTOS CULTURALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	69,149.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	69,149.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	69,149.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	69,149.00	0.00	0.00		
<b>002 - EVENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,659.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,659.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,659.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,659.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE CULTURA</b>	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - SUBSIDIO A CASA DEL MAESTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.00	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,565,830.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,565,830.06	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,565,830.06	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00			1,565,830.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,174,426.43	523,282.98	1,697,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,830.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
	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 7	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
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44			30,216.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44			30,216.52	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44			30,216.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44			30,216.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00		30,216.52	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,507.44	14,507.44	14,507.44			2,053.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,507.44	14,507.44	14,507.44			2,053.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,507.44	14,507.44	14,507.44			2,053.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,507.44	14,507.44	14,507.44			2,053.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,507.44	14,507.44	14,507.44	0.00		2,053.72	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTE</b>		723,948.95	80,000.00	803,948.95	0.00	18,471.27	18,471.27	18,471.27			485,549.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		723,948.95	80,000.00	803,948.95	0.00	18,471.27	18,471.27	18,471.27			485,549.07	0.00	0.00
<b>001 - SUBSUDIO A MYPIME</b>		55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00			55,489.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00			55,489.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00			55,489.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,489.54	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,806.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,806.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,806.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,806.50	0.00	0.00	
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	18,471.27	18,471.27	18,471.27			129,253.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	18,471.27	18,471.27	18,471.27			129,253.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	18,471.27	18,471.27	18,471.27			129,253.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	18,471.27	18,471.27	18,471.27	0.00		129,253.03	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR TURISMO</b>	923,948.91	61,641.47	985,590.38	0.00	0.00	0.00	0.00			885,515.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00			95,462.20	0.00	0.00	
<b>001 - SUB-SIDIO TURISMO</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00			95,462.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00			95,462.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00			95,462.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,462.20	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00			150,719.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00			150,719.94	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00			150,719.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00			150,719.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,719.94	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	50,000.00	21,641.47	71,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			62,800.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	21,641.47	71,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			62,800.53	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	21,641.47	71,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			62,800.53	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	21,641.47	71,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			62,800.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	21,641.47	71,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,800.53	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,535.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,535.25	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,535.25	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,535.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,535.25	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	450,997.21	0.00	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00			450,997.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,997.21	0.00	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00			450,997.21	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	450,997.21	0.00	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00			450,997.21	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,997.21	0.00	450,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00			450,997.21	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5	250,997.21	0.00	250,997.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,997.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - ADULTO MAYOR</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	21,299.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	21,299.00	0.00	0.00	
<b>001 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	21,299.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	21,299.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	21,299.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	21,299.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,211,823.89	1,923,325.95	7,135,149.84	0.00	665,532.75	665,532.75	665,532.75	0.00	0.00	4,665,694.52	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,211,823.89	1,923,325.95	7,135,149.84	0.00	665,532.75	665,532.75	665,532.75	0.00	0.00	4,665,694.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,393,437.74	80,000.00	1,473,437.74	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1,213,437.74	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,789.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,789.79	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,789.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	144,789.79	0.00	144,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,789.79	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>LENCA ERAMANI</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,589.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,589.30	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,589.30	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,589.30	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,527.56	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	37,061.74	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,709.24	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,709.24	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,709.24	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	102,709.24	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,527.56	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	62,181.68	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>001 -</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00
<b>001 -</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,219.37	155,219.37	155,219.37			37,493.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,219.37	155,219.37	155,219.37			37,493.68	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,219.37	155,219.37	155,219.37			37,493.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,219.37	155,219.37	155,219.37			37,493.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	135,219.37	135,219.37	135,219.37	0.00		7,493.68	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	528,361.25	1,649,988.45	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			732,848.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,121,627.20	528,361.25	1,649,988.45	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			732,848.45	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	528,361.25	1,649,988.45	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			732,848.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,121,627.20	528,361.25	1,649,988.45	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			732,848.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,881.20	70,841.52	548,722.72	0.00	29,612.88	29,612.88	29,612.88	0.00		519,109.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	643,746.00	457,519.73	1,101,265.73	0.00	370,387.12	370,387.12	370,387.12	0.00		213,738.61	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/06/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 al 31/5/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
	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 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
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>		700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,842.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,842.46	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>		700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,842.46	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,842.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,842.46	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 15-013-01 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
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	
<b>015 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>	374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			521,192.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			521,192.42	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>	374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			521,192.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			521,192.42	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,226.95	0.00	250,226.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,226.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,078.98	206,886.49	330,965.47	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	270,965.47	0.00	0.00	
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00			23,209.83	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		
	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>018 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,878.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,878.01	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,878.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,878.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,634.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,634.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,634.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,634.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	322,634.15	872,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,634.15	0.00	0.00
<b>020 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/06/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>28,893,773.75</b>	<b>10,648,220.45</b>	<b>39,541,994.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,393,348.09</b>	<b>2,393,348.09</b>	<b>2,393,348.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,905,329.66</b>	<b>0.00</b>	<b>10,062.50</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUiuEwqh5Cu9UYIRjrCIiJA51C/ciBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNa7JY+2zmeSETK5+RZ6kO73PIYHaeoIqkng+wqUus59AGtouBLCqTefMfcj5BgyHRpmtcfDxxpSI8xcn+0W0KSRd7Z36CuwIh5eXBwM9+c  
nV4LrCxPNbj8+yKFnG1JNFqfeUOmoV8HI7IG00+Jvs/ncGQ0pzVw31xvCv6FWOFgi2