



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,125,945.20	408,926.47		1,534,871.67	0.00	50,961.14	50,961.14	50,961.14			1,028,370.53	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,125,945.20	408,926.47		1,534,871.67	0.00	50,961.14	50,961.14	50,961.14			1,028,370.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,125,945.20	408,926.47		1,534,871.67	0.00	50,961.14	50,961.14	50,961.14			1,028,370.53	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	408,926.47		912,926.47	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			615,926.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	408,926.47		912,926.47	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			615,926.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	408,926.47		912,926.47	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			615,926.47	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	462,000.00	408,926.47		870,926.47	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		573,926.47	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	312,000.00	10,000.00		322,000.00	0.00	8,961.14	8,961.14	8,961.14			189,757.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	10,000.00		322,000.00	0.00	8,961.14	8,961.14	8,961.14			189,757.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	10,000.00		262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,961.14	8,961.14	8,961.14			35,757.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	8,961.14	8,961.14	8,961.14	0.00		35,757.47	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	148,945.20	10,000.00		138,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00			61,686.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,945.20	10,000.00		138,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00			61,686.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,945.20	10,000.00		133,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00			56,686.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	100,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,741.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,945.20	0.00		3,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,945.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00		161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			161,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer 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



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	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarta Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,086,695.96	554,728.80	2,641,424.76	4,000.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	1,643,591.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,086,695.96	554,728.80	2,641,424.76	4,000.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	1,643,591.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,086,695.96	554,728.80	2,641,424.76	4,000.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	1,643,591.16	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		1,553,572.66	514,728.80	2,068,301.46	4,000.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	1,264,017.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,553,572.66	514,728.80	2,068,301.46	4,000.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	1,264,017.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		652,178.08	142,535.18	794,713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	418,948.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarta Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,178.08	0.00	5,178.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.08	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	250,000.00	142,535.18	392,535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	143,801.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,408.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	519,394.58	143,389.70	662,784.28	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	498,114.82	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	26,464.00	0.00	26,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,248.04	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,930.58	0.00	15,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.58	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24600 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1	0.00	72,170.34	72,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,170.34	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	8,000.00	21,219.36	29,219.36	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	13,678.86	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.50	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,975.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.50	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	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	
25700 15-013-01 10 1	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	
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,460.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	382,000.00	228,803.92	610,803.92	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,954.06	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,336.52	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,173.39	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	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 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	58,926.47	73,926.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,572.02	0.00	0.00
33600 15-013-01 10 1	Textos de Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	24,877.45	29,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,915.20	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	20,000.00	40,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.74	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,831.66	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,631.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,632.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		151,945.21	40,000.00	191,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,912.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		151,945.21	40,000.00	191,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,912.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,945.21	0.00	143,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,445.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,945.21	0.00	3,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,467.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,467.78	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		140,438.36	0.00	140,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,679.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		140,438.36	0.00	140,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,679.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,679.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD DE CATASTRO	135,438.36	0.00	135,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,679.75	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	135,438.36	0.00	135,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,679.75	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,679.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	005 - ASISTENTE DE TRIBUTACION	105,301.37	0.00	105,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,301.37	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	105,301.37	0.00	105,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,301.37	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,301.37	0.00	100,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,301.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,301.37	0.00	2,301.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.37	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	838,906.84	0.00	838,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,631.01	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	838,906.84	0.00	838,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,631.01	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	838,906.84	0.00	838,906.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,631.01	0.00	0.00
	001 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL (UDM)	138,438.36	0.00	138,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,679.75	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	138,438.36	0.00	138,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,679.75	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,438.36	0.00	130,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,679.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,438.36	0.00	4,438.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	132,958.90	0.00	132,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	132,958.90	0.00	132,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,958.90	0.00	128,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,958.90	0.00	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.90	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	131,958.90	0.00	131,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	131,958.90	0.00	131,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,958.90	0.00	128,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	75,200.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,958.90	0.00	2,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.90	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	135,550.68	0.00	135,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.68	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	135,550.68	0.00	135,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	99,550.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	129,550.68	0.00	129,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	93,550.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,550.68	0.00	3,550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.68	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 30/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - POLICIA MUNICIPAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 2 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - AFANADORA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - VIDA MEJOR	6,426,928.00	4,158,697.57	10,585,625.57	0.00	413,395.00	413,395.00	413,395.00		5,344,449.06	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	618,562.00	629,754.91	1,248,316.91	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		794,915.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	418,562.00	629,754.91	1,048,316.91	0.00	0.00	0.00	0.00		673,518.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,264.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,264.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,264.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,562.00	200,000.00	368,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,264.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - TRASFERENCIA PARA PAGO DE INCENTIVOS A ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - TRASFERENCIA PARA EL AREA DE EDUCACION SEGUN CONVENIO MUNICIPALIDAD / DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	200,000.00	429,754.91	629,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00				532,254.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	429,754.91	629,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00				532,254.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	429,754.91	629,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00				532,254.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	429,754.91	629,754.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,254.91	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN COCINA COMEDOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION FRANCISCO MORAZAN COCINA COMEDOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	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 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO Y AMPLIACIONES EN INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			21,396.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO Y AMPLIACIONES EN INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			21,396.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			21,396.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			21,396.70	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		21,396.70	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	785,000.00	666,285.05	1,451,285.05	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			1,017,354.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,000.00	666,285.05	1,376,285.05	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			982,354.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			175,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			175,860.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			175,860.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		175,860.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE EMPLEADOS DE DIFERENTES AREAS Y CENTROS DE SALUD SEGUN CONVENIO CON MUNICIPALIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,000.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - SUBSIDIO PARA JORNADAS MENSUALES DE ATENCION AL CIUDADANO DE HONRA SALUD, ALIMENTACION 000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,209.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,209.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,209.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - SUBSIDIO PARA EL DIAGNOSTICO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS NECESIDADES ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA 000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - DOTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO Y MATERIAL DE OFICINA PARA CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA 000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE AMBULANCIA EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 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
007 - INCENTIVOS POR PARTOS INSTITUCIONAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 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		80,000.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	466,285.05	466,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00				379,285.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	466,285.05	466,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00				379,285.05	0.00	0.00
50000	0.00	466,285.05	466,285.05	0.00	0.00	0.00	0.00				379,285.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52120 11-011-02 10 6 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	0.00	138,744.00	138,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,744.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	327,541.05	327,541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,541.05	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS DE UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTOS DE UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	890,000.00	1,170,886.11	2,060,886.11	0.00	175,586.00	175,586.00	175,586.00				295,284.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 1..CAÑADAS,LA PUERTA BELEN,RODEO COSIRE	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				45,266.04	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 1..CAÑADAS,LA PUERTA BELEN,RODEO COSIRE	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				45,266.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				45,266.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				45,266.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		45,266.04	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 2.. CARRIZAL,LAS CRUCES,LOMA ALTA,ROBLON	120,000.00	171,048.72	291,048.72	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00				92,778.72	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 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 2.. CARRIZAL,LAS CRUCES,LOMA ALTA,ROBLON	120,000.00	80,193.62		200,193.62	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00		1,923.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	80,193.62		200,193.62	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00		1,923.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	80,193.62		200,193.62	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00		1,923.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	80,193.62		200,193.62	0.00	6,020.00	6,020.00	6,020.00	0.00	1,923.62	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PROYECTO DE FUERZA HONDURAS II HURACAN ETA Y IOTA	0.00	90,855.10		90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,855.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,855.10		90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,855.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,855.10		90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00		90,855.10	0.00	0.00
36930 11-011-03 20 5 Elementos de Ferrreteria	0.00	90,855.10		90,855.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,855.10	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 3.BELEN CENTRO,LAS MESAS,LAS MESITAS,LOS LLANOS,SANTO DOMINGO,SUNTUL, LOS RANCHOS	210,000.00	165,000.00		375,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		8,914.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 3.BELEN CENTRO,LAS MESAS,LAS MESITAS,LOS LLANOS,SANTO DOMINGO,SUNTUL, LOS RANCHOS	210,000.00	165,000.00		375,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		8,914.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	165,000.00		375,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		8,914.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/07/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 30/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	165,000.00	375,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		8,914.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	165,000.00	375,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	8,914.60	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 4.NARANJO,CONES,ZARZAL,RIITO	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	76,566.00	76,566.00	76,566.00		24,396.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 4.NARANJO,CONES,ZARZAL,RIITO	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	76,566.00	76,566.00	76,566.00		24,396.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	76,566.00	76,566.00	76,566.00		24,396.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	76,566.00	76,566.00	76,566.00		24,396.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	76,566.00	76,566.00	76,566.00	0.00	24,396.50	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 5.PUERTA EL OCOTE, PLANES DE OJUERA, SAN ANTONIO CHIMIS	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		46,882.75	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS ALDEAS DE LA ZONA 5.PUERTA EL OCOTE, PLANES DE OJUERA, SAN ANTONIO CHIMIS	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		46,882.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		46,882.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		46,882.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	105,000.00	195,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	46,882.75	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Proyecto de letrinizacion en el municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,500.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de letrinizacion en el municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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		75,500.00	0.00	0.00	
007 - CONTRAPARTE SEGUN CONVENIOS PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN	100,000.00	216,090.39	316,090.39	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00			1,545.39	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE SEGUN CONVENIOS PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN	100,000.00	216,090.39	316,090.39	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00			1,545.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	216,090.39	316,090.39	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00			1,545.39	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	216,090.39	316,090.39	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00			1,545.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	216,090.39	316,090.39	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00		1,545.39	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA PRESTAMO ADQUIRIDO BANCO OCCIDENTE (CUOTA DE PRESTAMO)	0.00	273,747.00	273,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA PRESTAMO ADQUIRIDO BANCO OCCIDENTE (CUOTA DE PRESTAMO)	0.00	273,747.00	273,747.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	273,747.00	273,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	273,747.00	273,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	273,747.00	273,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	230,000.00	355,721.45	585,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,999.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	355,721.45	585,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,999.45	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL AREA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA ENCARGADOS DE ADMINISTRACION Y COORDINACION DE FONDOS DE UNICEF Y MUNICIPALIDAD	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,877.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,877.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,877.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	64,877.45	124,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,877.45	0.00	0.00	
003 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (PMIAJ) (CONVENIO MUNICIPALIDAD, MANCOMUNIDAD COLOSUCA Y UNICEF	120,000.00	290,844.00	410,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,934.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	290,844.00	410,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,934.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	290,844.00	410,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,934.00	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 30/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	100,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,090.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	0.00	190,844.00	190,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,844.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	803,366.00	47,389.92	850,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,200.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	642,692.80	47,389.92	690,082.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,527.72	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES EN EL MUNICIPIO DE BELEN, BELEN, LEMPIRA	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,879.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,879.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,879.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	241,009.80	0.00	241,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,879.80	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,673.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,673.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,673.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,673.20	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO EN LA MUJER DEL MUNICIPIO DE BELEN, LEMPIRA	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,974.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,974.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,974.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	241,009.80	47,389.92	288,399.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,974.72	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 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,673.20	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,673.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,673.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,673.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,673.20	0.00	160,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,673.20	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00		286,034.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,309.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CONVENIO DE JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA RIO PLATA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,492.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,492.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,492.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,492.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA MEJORA DE OPERATIVIDAD REGLAMENTACION Y ADMINISTRACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,817.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,817.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,817.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 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	0.00	28,817.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA RIO CONCHAGUAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00		86,550.90	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA RIO CONCHAGUAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00		86,550.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00		86,550.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00		86,550.90	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00	197,809.00	0.00	86,550.90	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE AGUA CERRO AMARILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,175.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA CERRO AMARILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,175.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,175.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,175.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,175.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION DEL MUNICIPIO DE BELEN LEMPIRA	2,400,000.00	1,288,660.13	3,688,660.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,991,660.13	0.00	0.00	
001 - PAGOS DE BANCO DE OCCIDENTE PROYECTO DE ENERGIA CONES Y NARANJO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PAGOS DE BANCO DE OCCIDENTE PROYECTO DE ENERGIA CONES Y NARANJO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION SANTO DOMINGO	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE CONES	500,000.00	510,554.25	1,010,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			722,954.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE CONES	500,000.00	510,554.25	1,010,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			722,954.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	510,554.25	1,010,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			722,954.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	510,554.25	1,010,554.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			722,954.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	324,600.00	824,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,000.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	185,954.25	185,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,954.25	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 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE NARANJO	500,000.00	478,105.88	978,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00			568,705.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO RED DOMICILIARIA DE ELECTRIFICACION ALDEA DE NARANJO	500,000.00	478,105.88	978,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00			568,705.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	478,105.88	978,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00			568,705.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	478,105.88	978,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00			568,705.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	478,105.88	978,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,705.88	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,213,464.00	394,192.04	3,607,656.04	0.00	521,857.14	521,857.14	521,857.14			1,247,102.14	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,450,000.00	345,192.04	1,795,192.04	0.00	513,857.14	513,857.14	513,857.14			581,173.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	474,192.04	1,174,192.04	0.00	336,486.58	336,486.58	336,486.58			399,395.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad ciudadana en el municipio de Belen Lempira	50,000.00	184,192.04	234,192.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			86,805.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	184,192.04	234,192.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			86,805.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	184,192.04	234,192.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			86,805.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	184,192.04	234,192.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		86,805.09	0.00	0.00
002 - Trasferencias para Legalización Predios	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,192.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,192.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,192.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,192.80	0.00	0.00
003 - Trasferencias para Inversión En Zonas Protegidas Y Control de Plagas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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		1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Fondo para pago de Deuda Administración 2014-2018	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,486.58	26,486.58	26,486.58			306,097.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,486.58	26,486.58	26,486.58			306,097.61	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,486.58	26,486.58	26,486.58			306,097.61	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,486.58	26,486.58	26,486.58	0.00		306,097.61	0.00	0.00	
005 - subsidio para compra de fertilizante para productores del municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Caseta Policial en Aldea la Puerta	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Caseta Policial en Aldea la Puerta	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Mejoramiento De Cancha De Futbol La Puerta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,370.56	131,370.56	131,370.56			2,829.44	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mejoramiento De Cancha De Futbol La Puerta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,370.56	131,370.56	131,370.56			2,829.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,370.56	131,370.56	131,370.56			2,829.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	131,370.56	131,370.56	131,370.56			2,829.44	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	131,370.56	131,370.56	131,370.56	0.00		2,829.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Tercera Etapa Cancha De Futbol Cones	250,000.00	29,000.00		221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
001 - Proyecto Tercera Etapa Cancha De Futbol Cones	250,000.00	29,000.00		221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	29,000.00		221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	29,000.00		221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		927.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	29,000.00		221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.77	0.00	0.00
004 - Mejoramiento en Cementerio General en Aldea la Puerta	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		128,020.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en Cementerio General en Aldea la Puerta	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		128,020.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		128,020.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		128,020.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	128,020.33	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	913,464.00	49,000.00		962,464.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		318,086.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	11,000.00		739,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		308,847.25	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cabildos Abiertos en el Municipio de Belen Lempira	100,000.00	41,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	41,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	41,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	41,000.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.25	0.00	0.00
002 - Subsidio a La Comisión Ciudadana de Transparencia del municipio de Belen Lempira	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo con Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio de Belen Lempira		300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	30,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00
004 - Ordenamiento Territorial en el Municipio de Belen Lempira		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Ataúdes y Elaboración de Mursuleos para Personas de Escasos Recursos		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
006 - Contra parte para Construcción de Parque Recreativo en Aldea Puerta Belen		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,245.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,245.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,245.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,245.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Casa Comunal el Zarzal	163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00			
001 - Proyecto Casa Comunal el Zarzal	163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,464.00	60,000.00	223,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239.00	0.00	0.00			
03 - Cultura	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,787.25	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,787.25	0.00	0.00			
001 - Subsidio a eventos culturales en el municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.25	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.25	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.25	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	787.25	0.00	0.00			
002 - SUBSIDIO CONTRAPARTE PARA LA CASA DE LA CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	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	87,000.00	0.00	0.00			
04 - Deportes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Actividades Deportivas en el Municipio de Belen Lempira	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Subsidio para Mantenimiento y Espacios de Participación y Competencias Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL ALDEA CAÑADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO CANCHA DE FUTBOL ALDEA CAÑADAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
05 - Preservacion de patrimonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,055.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,855.60	0.00	0.00	
001 - Subsidio para la Conservación del Casco Histórico en el Municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Subsidio para Política Publica Municipio Verde, Seguimiento a Plan de Emergencia Municipal, Emergencias de Desastres Naturales,Covid-19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,855.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,855.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,855.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,855.60	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento de Lugares Públicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas Protegidas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Mantenimiento de Lugares Públicos, Cementerio, Parque Central, Estadio Municipal y Areas Protegidas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,200.00	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		11,200.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	1,606,732.00	919,779.85	2,526,511.85	0.00	222,229.44	222,229.44	222,229.44			295,029.88	0.00	0.00	
01 - Actividades Productivas	1,506,732.00	919,779.85	2,426,511.85	0.00	211,731.51	211,731.51	211,731.51			284,680.81	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	160,987.00	160,987.00	160,987.00			156,559.99	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Asistencia Técnica en el Sistema Extensión Agrícola, Salud y Nutrición a Nivel Municipal (UMSAN)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00			808.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00			808.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00			808.34	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00		808.34	0.00	0.00	
002 - Subsidio para Apoyo Según Convenios a Productores Organizados en el Municipio de Belen Lempira	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00			155,751.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00			155,751.65	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00			155,751.65	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,987.00	17,987.00	17,987.00	0.00		155,751.65	0.00	0.00	
003 - Transferencia para Proyecto de Seguridad Alimentaria (Salud y Nutricion) EUROSAN	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Reparación Y Conformación De Carreteras En Zona Baja, Media Y Alta Del Municipio De Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta Y Ca?adas)	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	48,355.00	48,355.00	48,355.00			34,090.37	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 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Reparación Y Conformación De Carreteras En Zona Baja, Media Y Alta Del Municipio De Belen Lempira (Belen, Ojuera, Cones, El Naranjo, Santo Domingo, Carrizal, La Puerta Y Ca?adas)	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	48,355.00	48,355.00	48,355.00			34,090.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	48,355.00	48,355.00	48,355.00			34,090.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	48,355.00	48,355.00	48,355.00			34,090.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	506,732.00	1,019,779.85	1,526,511.85	0.00	48,355.00	48,355.00	48,355.00	0.00		34,090.37	0.00	0.00
002 - Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,389.51	2,389.51	2,389.51			94,030.45	0.00	0.00
001 - Proyecto Adquisición de Maquinaria Agrícola	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,389.51	2,389.51	2,389.51			94,030.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,389.51	2,389.51	2,389.51			94,030.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,389.51	2,389.51	2,389.51			94,030.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,389.51	2,389.51	2,389.51	0.00		94,030.45	0.00	0.00
003 - PROYECTO VADO EN CUESTA LAJAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO VADO EN CUESTA LAJAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,497.93	10,497.93	10,497.93			10,349.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,497.93	10,497.93	10,497.93			10,349.07	0.00	0.00
001 - Transferencias para Actividades Turísticas en el Municipio de Belen Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,497.93	10,497.93	10,497.93			10,349.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,497.93	10,497.93	10,497.93			10,349.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,497.93	10,497.93	10,497.93			10,349.07	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,497.93	10,497.93	10,497.93	0.00		10,349.07	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,058,008.00	2,531,651.67	4,589,659.67	0.00	290,473.96	290,473.96	290,473.96			1,912,953.27	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500,673.20	409,477.98	910,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00			634,351.18	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	500,673.20	409,477.98	910,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00			634,351.18	0.00	0.00	
001 - Transferencia a la Mancomunidad Colosuca	270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
50000	270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	300,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - Cuota AMHON	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
003 - Cuota INFOP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
004 - Transferencia al TSC	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00			170,151.18	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00			170,151.18	0.00	0.00	
50000	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00			170,151.18	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,673.20	9,477.98	170,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,151.18	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Adquisicion de equipo de computacion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
006 - Adquisicion de equipo de Mobiliario	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA MUNICIPALIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,473.96	40,473.96	40,473.96	0.00		131,524.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,473.96	40,473.96	40,473.96	0.00		131,524.57	0.00	0.00	
001 - Compra de vehiculo Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,473.96	40,473.96	40,473.96	0.00		131,524.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,473.96	40,473.96	40,473.96	0.00		131,524.57	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,473.96	40,473.96	40,473.96	0.00		131,524.57	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,473.96	40,473.96	40,473.96	0.00	0.00	131,524.57	0.00	0.00	
03 - RED VIAL	551,276.00	1,645,460.07	2,196,736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,505.10	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Puente Hamaca En Comunidad De Ojuera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,086.29	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Puente Hamaca En Comunidad De Ojuera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,086.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,086.29	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,086.29	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	0.00	0.00	19,086.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Convenio Fondo Cafetero y Alcaldía Municipal	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Convenio Fondo Cafetero y Alcaldía Municipal	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	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Apertura y Ampliación de Carreteras con Tractor En Suntul, Belen Centro Barrio San Martin, Barrio san Jose y Carrizal	50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.65	0.00	0.00	
001 - Apertura y Ampliación de Carreteras con Tractor En Suntul, Belen Centro Barrio San Martin, Barrio san Jose y Carrizal	50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	1,400,750.91	1,450,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.65	0.00	0.00	
004 - Proyecto Construcción de Caja Puente Cerro Amarillo	251,276.00	144,709.16	395,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,985.16	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción de Caja Puente Cerro Amarillo	251,276.00	144,709.16	395,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,985.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	251,276.00	144,709.16	395,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,985.16	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	251,276.00	144,709.16	395,985.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,985.16	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	38,098.04	11,901.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.96	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	201,276.00	182,807.20	384,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,083.20	0.00	0.00	
005 - PROYECTO VADO SUNTUL Y RANCHOS	0.00	50,000.00	50,000.00	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 30/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO VADO SUNTUL Y RANCHOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO VADO COMUNIDAD SANTO DOMINGO QUEBRADA LAS MOJARRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO VADO COMUNIDAD SANTO DOMINGO QUEBRADA LAS MOJARRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 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	40,000.00	0.00	0.00	
04 - SERVICIOS PUBLICOS	756,058.80	476,713.62	1,232,772.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		451,572.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA EL TRATAMIENTO DE BASURA Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN ALKDEAS DE PUERTA EL OCOTE,ROBLON,CARRIZ AL,CAÑADAS, BELEN CENTRO	256,058.80	526,713.62	782,772.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		32,772.42	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 30/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIONES DE SISTEMA ELECTRICO EN ALDEAS DE PUERTA EL OCOTE,ROBLON,CAR RIZAL,CAÑADAS, BELEN CENTRO	256,058.80	526,713.62		782,772.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		32,772.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	256,058.80	526,713.62		782,772.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		32,772.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,058.80	526,713.62		782,772.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		32,772.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,058.80	526,713.62		782,772.42	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	32,772.42	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RODEO COSIRE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA RODEO COSIRE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCATARILLADO BARRIO SAN MARTI Y BARRIO SAN JOSE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCATARILLADO BARRIO SAN MARTIN Y BARRIO SAN JOSE	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



BELEN, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JM.MORALES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 30/07/2021
Hora : 03:47 p.m.
Pagina: 35 de 35

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/07/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 30/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO PARQUE INUNDABLE BELÉN CENTRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PARQUE INUNDABLE BELÉN CENTRO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
TOTAL:	17,356,680.00	8,967,976.40	26,324,656.40	4,000.00	1,502,981.68	1,502,981.68	1,502,981.68	0.00	11,985,127.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SjwVPn8scFL0oxoUqIWGKD3yB10tuv9rvqJ5S9p74yph+Q6FpYAvFhyeoFrzTcZ2TW1OdD1ZHhmLCJxPi9oubMl7vAUbnwByMDwIbW9wMDxMPJL2qJmPIIn7HWHWkaeahSsJsqhI1pnH9yOe2V2j/vnz+gXD64aW1QXDI
rNwkS9SK7pCbhuHTzf9WLUeWYeLOvOQJCIa/u0eke94xY=