



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,804,531.66	989,754.58	4,794,286.24	0.00	337,053.42	337,053.42	337,053.42	3,028,108.71	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,804,531.66	989,754.58	4,794,286.24	0.00	337,053.42	337,053.42	337,053.42	3,028,108.71	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	3,804,531.66	989,754.58	4,794,286.24	0.00	337,053.42	337,053.42	337,053.42	3,028,108.71	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,142,000.00	82,500.00	1,224,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	874,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,142,000.00	82,500.00	1,224,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	874,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,097,000.00	82,500.00	1,179,500.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	838,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	680,000.00	82,500.00	762,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITOR MUNICIPAL	152,122.46	10,867.43	162,989.89	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	92,630.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,122.46	10,867.43	162,989.89	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	92,630.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,122.46	10,867.43	158,989.89	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	88,630.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	48,497.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	11,502.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	527.56	527.56	0.00	0.00	0.00	0.00	527.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	7,174.51	10,682.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.71	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	194,472.00	19,677.99	214,149.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	119,416.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,472.00	19,677.99	214,149.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	119,416.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,472.00	19,677.99	206,149.99	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	111,416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	3,000.00	78,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,472.00	15,594.66	20,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	583.33	14,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	154,122.46	16,761.39	170,883.85	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	95,367.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,122.46	16,761.39	170,883.85	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	95,367.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,122.46	16,761.39	164,883.85	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	89,367.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	48,497.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	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	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	13,068.47	16,576.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	152,122.46	14,551.15	166,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	93,367.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,122.46	14,551.15	166,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	93,367.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,122.46	14,551.15	162,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88	0.00	89,367.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	34,289.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	25,710.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	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	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	10,858.23	14,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CATASTRAL	157,630.76	96,024.37	253,655.13	0.00	25,944.88	25,944.88	25,944.88	0.00	173,348.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,630.76	96,024.37	253,655.13	0.00	25,944.88	25,944.88	25,944.88	0.00	173,348.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,630.76	96,024.37	247,655.13	0.00	25,944.88	25,944.88	25,944.88	0.00	167,348.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	24,816.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,183.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 14/07/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 14/07/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,016.60	7,349.93	14,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	75,779.52	75,779.52	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	68,779.52	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	4,247.08	4,247.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.08	0.00
12420 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	12,000.00	4,954.92	16,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,954.92	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
007 - DIRECTOR DE JUSTICIA		154,122.46	9,762.31	163,884.77	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10		93,525.59	0.00
000 - Sin Obra		154,122.46	9,762.31	163,884.77	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10		93,525.59	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,122.46	9,762.31	157,884.77	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10		87,525.59	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66	0.00	24,816.60	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,183.40	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,508.30	6,069.39	9,577.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.59	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
008 - TESORERIA MUNICIPAL		1,409,794.74	705,486.46	2,115,281.20	0.00	117,439.26	117,439.26	117,439.26		1,310,396.40	0.00
000 - Sin Obra		1,409,794.74	705,486.46	2,115,281.20	0.00	117,439.26	117,439.26	117,439.26		1,310,396.40	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		294,984.26	20,166.67	315,150.93	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00		197,184.26	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	3,000.00	81,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	51,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	12,833.40	11,666.67	24,500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.40	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	59,150.86	0.00	59,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.86	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	11,150.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		425,000.00	390,621.48	815,621.48	0.00	71,878.76	71,878.76	71,878.76		487,076.22	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	5,934.60	5,934.60	5,934.60	0.00	49,246.94	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 14/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.44	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	4,692.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	184,270.45	264,270.45	0.00	41,855.00	41,855.00	41,855.00	57,872.40	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	420.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.88	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,728.35	10,728.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.35	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	50,622.68	50,622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	50,622.68	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	63,400.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,809.16	1,809.16	1,809.16	3,669.53	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	7,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		624,810.48	234,698.31	859,508.79	0.00	23,510.50	23,510.50	23,510.50	522,635.92	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 5 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 14/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00	63,031.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	26,810.48	0.00	26,810.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,867.50	10,867.50	10,867.50	0.00	4,467.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	31,040.90	51,040.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,320.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	25,000.00	105,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	82,605.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,875.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	11,777.00	11,777.00	11,777.00	0.00	58,223.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,650.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	15,000.00	18,657.41	33,657.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.41	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,175.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39800 15-013-01 10 1	Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	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 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		43,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
009 - CONSERJE MUNICIPAL	144,072.16	17,061.74	161,133.90	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		87,827.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,072.16	17,061.74	161,133.90	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		87,827.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,072.16	17,061.74	161,133.90	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		87,827.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,669.28	2,279.04	85,948.32	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	43,322.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,791.34	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	379.84	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,458.00	11,908.53	14,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,000.00	2,494.33	11,494.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - POLICIA MUNICIPAL	144,072.16	17,061.74	161,133.90	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66		87,827.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,072.16	17,061.74	161,133.90	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66		87,827.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,072.16	17,061.74	161,133.90	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66		87,827.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,669.28	2,279.04	85,948.32	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	48,058.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	379.84	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,458.00	11,908.53	14,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	9,000.00	2,494.33	11,494.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,215,465.62	340,761.73	1,556,227.35	0.00	179,372.79	179,372.79	179,372.79		902,803.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,215,465.62	340,761.73	1,556,227.35	0.00	179,372.79	179,372.79	179,372.79		902,803.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,215,465.62	340,761.73	1,556,227.35	0.00	179,372.79	179,372.79	179,372.79		902,803.69	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	155,122.46	11,235.80	166,358.26	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		95,999.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,122.46	11,235.80	166,358.26	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		95,999.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,122.46	11,235.80	159,358.26	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		88,999.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	39,025.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	20,974.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	7,542.88	11,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.08	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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 1 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	155,122.46	9,025.57	164,148.03	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		94,157.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,122.46	9,025.57	164,148.03	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		94,157.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,122.46	9,025.57	157,148.03	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		87,157.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	39,025.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	20,974.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	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	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	5,332.65	8,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.22	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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 1 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA	163,122.46	14,551.15	177,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,367.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,122.46	14,551.15	177,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		104,367.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,122.46	14,551.15	162,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		89,367.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	29,552.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	30,447.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	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	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	10,858.23	14,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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
26210 15-013-01 10 2 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 - RECURSO HUMANO	194,508.30	17,591.71	212,100.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		126,972.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,508.30	17,591.71	212,100.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		126,972.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,508.30	17,591.71	194,100.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		108,972.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,871.72	3,000.00	86,871.72	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	48,371.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,628.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	13,175.04	16,683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.56	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	1,416.67	13,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,416.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	160,122.46	14,551.15	174,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		98,367.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,122.46	14,551.15	174,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		98,367.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,122.46	14,551.15	162,673.61	0.00	18,944.88	18,944.88	18,944.88		89,367.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,541.00	3,165.36	62,706.36	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	34,289.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.28	0.00	54,128.28	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	25,710.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	527.56	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	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,508.30	10,858.23	14,366.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367.45	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - PROMUSAN	289,467.48	258,314.54	547,782.02	0.00	67,923.83	67,923.83	67,923.83		316,328.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,467.48	258,314.54	547,782.02	0.00	67,923.83	67,923.83	67,923.83		316,328.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,467.48	258,314.54	540,782.02	0.00	67,923.83	67,923.83	67,923.83		309,328.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	76,050.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.56	0.00	108,256.56	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	37,844.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	18,050.26	18,050.26	18,050.26	0.00	894.62	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,016.60	17,185.39	24,201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,594.43	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	105,067.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	15,244.44	15,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,244.44	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	15,244.44	15,244.44	0.00	15,244.44	15,244.44	15,244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	21,048.00	18,640.27	39,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,688.27	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 1 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - JUVENTUD	98,000.00	15,491.81	113,491.81	0.00	13,669.44	13,669.44	13,669.44		66,611.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	15,491.81	113,491.81	0.00	13,669.44	13,669.44	13,669.44		66,611.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	15,491.81	113,491.81	0.00	13,669.44	13,669.44	13,669.44		66,611.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	280.70	280.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,669.44	6,669.44	6,669.44	0.00	330.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	5,433.87	5,433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.09	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	1,684.20	64,684.20	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	44,151.20	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	8,093.04	8,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.04	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,585,901.20	3,571,690.92	10,157,592.12	0.00	518,874.00	518,874.00	518,874.00		6,279,813.73	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,305,065.42	652,683.85	2,957,749.27	0.00	72,770.00	72,770.00	72,770.00		1,973,263.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,205,065.42	60,882.67	1,265,948.09	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		605,127.09	0.00	0.00
001 - Subsidio Educacion (Apoyo con pago de docentes y personal de vigilancia en centros educativos , matenimiento y pequeñas reparaciones , kit educativos, equipo de bioseguridad)	901,919.95	0.00	901,919.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		341,098.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	901,919.95	0.00	901,919.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		341,098.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	901,919.95	0.00	901,919.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		341,098.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	901,919.95	0.00	901,919.95	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	341,098.95	0.00	0.00
002 - Contraparte al programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y resiliencia de corredor seco	303,145.47	151,572.73	151,572.74	0.00	0.00	0.00	0.00		151,572.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,145.47	151,572.73	151,572.74	0.00	0.00	0.00	0.00		151,572.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,145.47	151,572.73	151,572.74	0.00	0.00	0.00	0.00		151,572.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	303,145.47	151,572.73	151,572.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,572.74	0.00	0.00
003 - Contraparte para construcción de Biblioteca publica Blu Lupim , en Escuela Teresa madrid	0.00	212,455.40	212,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00		112,455.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	212,455.40	212,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00		112,455.40	0.00	0.00
50000	0.00	212,455.40	212,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00		112,455.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	212,455.40	212,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,455.40	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca del Instituto Manuel Canelo Perdomo las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca del Instituto Manuel Canelo Perdomo las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca del Ia Escuela Teresa Madrid las Flores centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca del Ia Escuela Teresa Madrid las Flores centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación de techo de Escuela Francisco Morazán	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	57,770.00	57,770.00	57,770.00		126,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	57,770.00	57,770.00	57,770.00		126,335.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo de Escuela Francisco Morazan	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	57,770.00	57,770.00	57,770.00		126,335.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	57,770.00	57,770.00	57,770.00		126,335.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	57,770.00	57,770.00	57,770.00	0.00	126,335.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 11 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
004 - Reparacion de techo de Kinder Mario santa Maria de el Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo de Kinder Mario santa Maria de el Planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de cerca de Perimetral de Escuela Marcio Pinto Bo San Juan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cerca de Perimetral de Escuela Marcio Pinto Bo San Juan	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de la cerca de la Escuela de Nueva Esperanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca de Escuela Alvaro Contreras de Nueva Esperanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción cocina comedor en la Escuela Republica Venezuela de la comunidad de Coalaca	0.00	85,251.00	85,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,251.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	85,251.00	85,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,251.00	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 14/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción cocina comedor en la Escuela Republica de Venezuela de la Comunidad de Coalaca	0.00	85,251.00	85,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,251.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,251.00	85,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,251.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	85,251.00	85,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,251.00	0.00	0.00
008 - Construcción Cerca de la Escuela de las Lomitas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca del Ia Escuela de la Comunidad de Las Lomitas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Derrumbo	0.00	286,550.18	286,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00		271,550.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	286,550.18	286,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00		271,550.18	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela de la Comunidad de el Derrumbo	0.00	286,550.18	286,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00		271,550.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	286,550.18	286,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00		271,550.18	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	286,550.18	286,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,550.18	0.00	0.00
02 - SALUD	1,481,827.77	680,135.72	2,161,963.49	0.00	225,027.00	225,027.00	225,027.00		1,187,878.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	907,983.24	233,980.25	1,141,963.49	0.00	70,277.00	70,277.00	70,277.00		678,378.60	0.00	0.00
001 - Subsidio Salud (Asignar personal de enfermería, promotores y personal de aseo en las unidades de salud.)	799,983.24	193,051.14	993,034.38	0.00	70,277.00	70,277.00	70,277.00		556,449.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	799,983.24	193,051.14	993,034.38	0.00	70,277.00	70,277.00	70,277.00		556,449.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
50000	799,983.24	193,051.14	993,034.38	0.00	70,277.00	70,277.00	70,277.00		556,449.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	799,983.24	193,051.14	993,034.38	0.00	70,277.00	70,277.00	70,277.00	0.00	556,449.49	0.00	0.00
002 - Cuota Fundacion CAMO (Brigadas Odontologicas e Insumos)	108,000.00	27,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	27,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000	108,000.00	27,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	27,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
004 - Fondo Emergencia DENGUE	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
50000	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00		13,929.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,929.11	13,929.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.11	0.00	0.00
001 - Construcción de la bodega del centro de salud de Monte de la Virgen	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la bodega del centro de salud de Monte de la Virgen	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de alcantarillado de la Comunidad de Coalaca	373,844.53	446,155.47	820,000.00	0.00	154,750.00	154,750.00	154,750.00		309,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	373,844.53	446,155.47	820,000.00	0.00	154,750.00	154,750.00	154,750.00		309,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado de la Comunidad de Coalaca	373,844.53	446,155.47	820,000.00	0.00	154,750.00	154,750.00	154,750.00		309,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	373,844.53	446,155.47	820,000.00	0.00	154,750.00	154,750.00	154,750.00		309,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	373,844.53	126,155.47	500,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	133,250.00	133,250.00	133,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO	987,885.18	673,581.14	1,661,466.32	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		880,366.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Protección Micro cuenca Guerguérense (Asociación de Juntas de agua AJAAN)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Las Crucitas	329,295.06	97,123.80	232,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		232,171.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	329,295.06	97,123.80	232,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		232,171.26	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Las Crucitas	329,295.06	97,123.80	232,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		232,171.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,295.06	97,123.80	232,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00		232,171.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,295.06	97,123.80	232,171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,171.26	0.00	0.00
002 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Las mercedes	329,295.06	370,704.94	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		118,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	329,295.06	370,704.94	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		118,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Las mercedes	329,295.06	370,704.94	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		118,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,295.06	370,704.94	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		118,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,295.06	370,704.94	700,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de La Guanas	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		329,295.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		329,295.06	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema de agua de la Comunidad de Guanas	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		329,295.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		329,295.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,295.06	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	329,295.06	333,964.60	663,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00		412,981.66	0.00	0.00
001 - Ampliacion de alumbrado electrico barrio la Hacienda , los chaves , Los naranjos hacia el socorro	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,017.06	0.00	0.00
001 - Ampliacion de alumbrado electrico barrio la Hacienda , los chaves , Los naranjos hacia el socorro	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,017.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,017.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,017.06	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,017.06	0.00	0.00
002 - Ampliacion de alumbrado electrico en todo el Municipio	0.00	333,964.60	333,964.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,964.60	0.00	0.00
001 - Ampliacion de alumbrado electrico en todo el Municipio	0.00	333,964.60	333,964.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,964.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	333,964.60	333,964.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,964.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	333,964.60	333,964.60	0.00	0.00	0.00	0.00		333,964.60	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 2 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	333,964.60	333,964.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,964.60	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS	329,295.06	350,000.00	679,295.06	0.00	99,587.00	99,587.00	99,587.00		38,392.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas	329,295.06	300,000.00	629,295.06	0.00	90,987.00	90,987.00	90,987.00		17,555.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	329,295.06	300,000.00	629,295.06	0.00	90,987.00	90,987.00	90,987.00		17,555.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,295.06	300,000.00	629,295.06	0.00	90,987.00	90,987.00	90,987.00		17,555.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	329,295.06	300,000.00	629,295.06	0.00	90,987.00	90,987.00	90,987.00		17,555.06	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	329,295.06	300,000.00	629,295.06	0.00	90,987.00	90,987.00	90,987.00	0.00	17,555.06	0.00	0.00
002 - Construcción de vivienda de familia Damnificada (comunidad de Coalaca)	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		20,837.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		20,837.50	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda a Familia Damnificada	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		20,837.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00		20,837.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	20,837.50	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		286,445.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		286,445.06	0.00	0.00
001 - Proyecto de la Niñez	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		286,445.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		286,445.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		286,445.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,295.06	0.00	329,295.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	286,445.06	0.00	0.00
07 - ATENCION A LA MUJER	823,237.65	332,629.08	1,155,866.73	0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00		951,789.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	823,237.65	332,629.08	1,155,866.73	0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00		951,789.73	0.00	0.00
001 - Proyectos de la Mujer (Acciones de Capacitacion , Salud, Iniciativas economicas , Mejoramiento de condiciones de Vida	823,237.65	332,629.08	1,155,866.73	0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00		951,789.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	823,237.65	332,629.08	1,155,866.73	0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00		951,789.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	823,237.65	332,629.08	1,155,866.73	0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00		951,789.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	823,237.65	332,629.08	1,155,866.73	0.00	81,490.00	81,490.00	81,490.00	0.00	951,789.73	0.00	0.00
08 - COVID-19	0.00	548,696.53	548,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00		548,696.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	548,696.53	548,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00		548,696.53	0.00	0.00
001 - Atención a la Emergencia Covid 19 (atencion centro de triaje , Recurso Humano , Material de Bioseguridad y Limpieza)	0.00	548,696.53	548,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00		548,696.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	548,696.53	548,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00		548,696.53	0.00	0.00
50000	0.00	548,696.53	548,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00		548,696.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	548,696.53	548,696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,696.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,292,950.60	1,255,282.65	4,548,233.25	0.00	83,844.57	83,844.57	83,844.57		3,087,528.33	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	823,237.65	90,836.92	914,074.57	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		629,171.89	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		65,097.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		65,097.32	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		65,097.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		65,097.32	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		65,097.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	65,097.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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
001 - Compra de Transformadores para alumbrado publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Transformadores para alumbrado publico	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Lampras de Alumbrado publico todo del Municipio	150,000.00	90,836.92	240,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,836.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Compra de Lámparas de Alumbrado publico todo del Municipio	150,000.00	90,836.92	240,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,836.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	90,836.92	240,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,836.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	90,836.92	240,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00		90,836.92	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	150,000.00	90,836.92	240,836.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,836.92	0.00	0.00
003 - Iluminacion de pavimento entrada al Municipio hasta cementerio	373,237.65	0.00	373,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00		373,237.65	0.00	0.00
001 - Iluminacion de pavimento entrada al Municipio hasta cementerio	373,237.65	0.00	373,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00		373,237.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,237.65	0.00	373,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00		373,237.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	373,237.65	0.00	373,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00		373,237.65	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 5 Instalaciones Varias	373,237.65	0.00	373,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,237.65	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	658,590.12	1,364,445.73	2,023,035.85	0.00	69,874.57	69,874.57	69,874.57		1,116,126.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	408,590.12	712,635.73	1,121,225.85	0.00	69,874.57	69,874.57	69,874.57		466,126.82	0.00	0.00
001 - Participacion Ciudadana	228,590.12	0.00	228,590.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,674.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,590.12	0.00	228,590.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,674.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,590.12	0.00	228,590.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,674.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,590.12	0.00	228,590.12	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,674.02	0.00	0.00
002 - Apoyo adulto mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo comision de tranparencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Operación Fuerza Honduras (Transferencia de Emergencia COVID 19)	0.00	705,135.73	705,135.73	0.00	65,174.57	65,174.57	65,174.57		166,052.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	705,135.73	705,135.73	0.00	65,174.57	65,174.57	65,174.57		166,052.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	705,135.73	705,135.73	0.00	65,174.57	65,174.57	65,174.57		166,052.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	588,284.73	588,284.73	0.00	48,937.63	48,937.63	48,937.63	0.00	153,426.80	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	116,851.00	116,851.00	0.00	16,236.94	16,236.94	16,236.94	0.00	12,626.00	0.00	0.00
005 - Alquiler de casa (Apoyo a Familias Damnificadas por tormentas ETA IOTA ,)	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		2,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		2,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construccion de centro social de Nueva esperanza	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construccion de centro social de Nueva esperanza	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Muro , Reparación de Calles, mejoramiento de viviendas por Emergencia Tormenta ETA	0.00	251,810.00	251,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: COTORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 20 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 14/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	251,810.00	251,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mro , Reparación de Calles, mejoramiento de viviendas por Emergencia Tormenta ETA	0.00	251,810.00	251,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,810.00	251,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	251,810.00	251,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Emergencia por inundación en quebrada Honda y rio blanco comunidad de corralitos (Habilitación de calles , contraparte para viviendas y Cambio de Lámparas del alumbrado publico)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Emergencia por inundación en quebrada Honda , rio blanco comunidad corralitos (Habilitación de calles , contraparte para viviendas y Cambio de Lámparas del alumbrado publico)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		381,106.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		276,663.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		276,663.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		276,663.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00		276,663.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	276,663.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un mirador turistico cerro las crucitas barrio las delicias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de un mirador turistico cerro las crucitas barrio las delicias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Elaboración e Instalación de letras gigantes nombre del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,443.79	0.00	0.00
001 - Elaboracion e Instalacion de letras gigantes nombre del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,443.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,443.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,443.79	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 7 Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.79	0.00	0.00
003 - Construcción y Reparación de Jardineras en el Parque central (grama , arboles , pintura de Área del Parque Central)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Reparación de Jardineras en el Parque central (grama , arboles , pintura de Área del Parque Central y Municipalidad)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	667,180.24	200,000.00	467,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	467,180.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a comité de cancha de las Flores (compra de chapiadora)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de camerinos , sanitarios y drenaje en cancha en las Flores	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de camerinos , sanitarios y drenaje en cancha en las Flores	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y reparacion de la cancha de futbol de Monte de la Virgen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion y reparacion de la cancha de futbol de Monte de la Virgen	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de cancha de futbolito aldea de Mercedes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de cancha de futbolito aldea de Mercedes	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para cancha en la comunidad de el planon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para cancha en la comunidad de el planon	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Útiles y accesorios deportivos	152,180.24	0.00	152,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00		152,180.24	0.00	0.00
001 - Compra de útiles y accesorios deportivos	152,180.24	0.00	152,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00		152,180.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,180.24	0.00	152,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00		152,180.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,180.24	0.00	152,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00		152,180.24	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	152,180.24	0.00	152,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,180.24	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	493,942.59	0.00	493,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		493,942.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Iglesia Las flores centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 24 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para cementerios en el Municipio	293,942.59	0.00	293,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		293,942.59	0.00	0.00
001 - Compra de terrenos para cementerios en el Municipio	293,942.59	0.00	293,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		293,942.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,942.59	0.00	293,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		293,942.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	293,942.59	0.00	293,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		293,942.59	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	293,942.59	0.00	293,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,942.59	0.00	0.00
002 - Reparacion de calle y gradas barrio las delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calle y gradas barrio las delicias	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,646,475.30	1,810,020.74	3,456,496.04	0.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00		796,043.25	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,152,532.71	1,635,020.74	2,787,553.45	0.00	538,500.00	538,500.00	538,500.00		419,999.45	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de las Vias de comunicación	1,152,532.71	969,051.17	2,121,583.88	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		128,525.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,152,532.71	969,051.17	2,121,583.88	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		128,525.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de las Vias de comunicación	1,152,532.71	969,051.17	2,121,583.88	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		128,525.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,152,532.71	969,051.17	2,121,583.88	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00		128,525.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,152,532.71	969,051.17	2,121,583.88	0.00	382,000.00	382,000.00	382,000.00	0.00	128,525.88	0.00	0.00
002 - Reparación del Puente sobre rio blanco en Mariposas	0.00	665,969.57	665,969.57	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		291,473.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	665,969.57	665,969.57	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		291,473.57	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 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Reparación del Punto sobre río blanco en Mariposas	0.00	665,969.57	665,969.57	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		291,473.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	665,969.57	665,969.57	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		291,473.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	665,969.57	665,969.57	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00	0.00	291,473.57	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVO	493,942.59	175,000.00	668,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		376,043.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	493,942.59	175,000.00	668,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		376,043.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a los proyectos Productivos	493,942.59	75,000.00	568,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		351,228.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,942.59	75,000.00	568,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		351,228.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	493,942.59	75,000.00	568,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00		351,228.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,942.59	75,000.00	568,942.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,228.59	0.00	0.00
002 - Contraparte EUROSAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,815.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,815.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,815.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	24,815.21	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,592,276.08	980,419.96	3,572,696.04	0.00	391,100.00	391,100.00	391,100.00		1,948,193.44	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	771,618.53	132,006.89	903,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00		778,625.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	771,618.53	132,006.89	903,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00		778,625.42	0.00	0.00
001 - Aporte Mancomunidad PUCA	480,000.00	120,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	120,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	120,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	120,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
002 - Aporte Fundacion PUCA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 26 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Aporte MAPANCE	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte Fundación Jicatuyo	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Aporte Hospital de Occidente	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte Fundacion Teleton	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Cuota AMHON	18,971.00	2,465.04	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,971.00	2,465.04	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.04	0.00	0.00
50000	18,971.00	2,465.04	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,971.00	2,465.04	21,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.04	0.00	0.00
008 - Cuota INFOP	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: COTORES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 27 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
009 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas	164,647.53	9,541.85	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00		174,189.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,647.53	9,541.85	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00		174,189.38	0.00	0.00
50000	164,647.53	9,541.85	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00		174,189.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,647.53	9,541.85	174,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,189.38	0.00	0.00
02 - DESARROLLO MUNICIPAL	1,820,657.55	848,413.07	2,669,070.62	0.00	391,100.00	391,100.00	391,100.00		1,169,568.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	74,856.77	0.00	74,856.77	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		24,454.77	0.00	0.00
001 - Compra de equipo de oficina (computadoras aires acondicionados , brujulas , impresoras ,)	74,856.77	0.00	74,856.77	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		24,454.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,856.77	0.00	74,856.77	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		24,454.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,856.77	0.00	74,856.77	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		24,454.77	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	74,856.77	0.00	74,856.77	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	24,454.77	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado en calle de la Comunidad de Nueva Esperanza	345,800.78	0.00	345,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	345,800.78	0.00	345,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.78	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado en calle de la Comunidad de Nueva Esperanza	345,800.78	0.00	345,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,800.78	0.00	345,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00		345,800.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,800.78	0.00	345,800.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,800.78	0.00	0.00
002 - Construccion de la cerca del predio nuevo de la Municipalidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	al 14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	al 14/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de la cerca del predio nuevo de la Municipalidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de baños en el edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños en el edificio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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
004 - Contruccion de mercado Municipal	1,000,000.00	339,840.00	1,339,840.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		268,739.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	339,840.00	1,339,840.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		268,739.40	0.00	0.00
001 - Construccion de mercado Municipal	1,000,000.00	339,840.00	1,339,840.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		268,739.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	339,840.00	1,339,840.00	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00		268,739.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	339,840.00	1,039,840.00	0.00	125,239.40	125,239.40	125,239.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,260.60	31,260.60	31,260.60	0.00	268,739.40	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno para construcción de casas para Dignificados por Tormenta ETA	0.00	105,161.51	105,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,161.51	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para construcción de casas para Dignificados por Tormenta ETA	0.00	105,161.51	105,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,161.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	105,161.51	105,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,161.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,161.51	105,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,161.51	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	105,161.51	105,161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,161.51	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 29 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 14/07/2021 Modificado	14/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 14/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Compra de terreno (para sacar material balastro y reparar calles)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno (para sacar material balastro y reparar calles)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para construcción de casas para Dignificados por Tormenta ETA IOTA (mercedes)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para construcción de casas para Dignificados por Tormenta ETA , IOTA (Mercedes)	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Embaulado de alivio para aguas lluvias ,(iniciando desde las gradas barrio las delias , casa de María Luisa Martínez a concluir al parque central)	0.00	83,411.56	83,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00		75,411.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,411.56	83,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00		75,411.56	0.00	0.00



LAS FLORES, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: CTORRES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2021

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 30 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 14/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Embaulado de alivio para agua lluvias (Iniciando desde las gradas barrio las delicias casa de Maria Luisa Martinez , a concluir al parque central)	0.00	83,411.56	83,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00		75,411.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,411.56	83,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00		75,411.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	83,411.56	83,411.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,411.56	0.00	0.00
TOTAL:	19,137,600.46	8,947,930.58	28,085,531.04	0.00	2,048,744.78	2,048,744.78	2,048,744.78	0.00	16,042,491.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme2Zk6BYKvUTP8dqrQKjEToUaA2C2KmLhuDvDF316riizAQQ/cIKFhCp0Jb2thw1/WNffh93etrxmcVEg91rZBR0b7A2qIewYH8t1wwP0sb4bUVXD04J7F81Hziq21sEF9m5hnZw9Th3iMVowdyYSPGteGR0g0V0KXRVZJDDJPHaC4zzgiU
X8V85ZoJiphKr/bE5ZzcJZPhP4lBe6tB1x4PlDYTW7u04=