



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	791,000.00	18,666.70		809,666.70	0.00	89,916.73	89,916.73	89,916.73		429,065.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	791,000.00	18,666.70		809,666.70	0.00	89,916.73	89,916.73	89,916.73		429,065.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	791,000.00	18,666.70		809,666.70	0.00	89,916.73	89,916.73	89,916.73		429,065.26	0.00	0.00
001 - Corporación 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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	335,000.00	0.00		335,000.00	0.00	41,191.73	41,191.73	41,191.73		185,790.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	335,000.00	0.00		335,000.00	0.00	41,191.73	41,191.73	41,191.73		185,790.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	1,191.73	1,191.73	1,191.73		45,790.26	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,191.73	1,191.73	1,191.73	0.00	8,020.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldesa Municipal	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	173,000.00	18,666.70		191,666.70	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		87,275.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,000.00	18,666.70		191,666.70	0.00	25,725.00	25,725.00	25,725.00		87,275.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	18,666.70		186,666.70	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	18,666.70		18,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		3,275.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,410,214.65	1,107,607.80		2,517,822.45	0.00	145,158.79	145,158.79	145,158.79		1,793,185.66	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,410,214.65	1,107,607.80		2,517,822.45	0.00	145,158.79	145,158.79	145,158.79		1,793,185.66	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,410,214.65	1,107,607.80		2,517,822.45	0.00	145,158.79	145,158.79	145,158.79		1,793,185.66	0.00	0.00
001 - Tesorería	914,714.65	1,057,829.80		1,972,544.45	0.00	97,158.79	97,158.79	97,158.79		1,510,685.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	914,714.65	1,057,829.80		1,972,544.45	0.00	97,158.79	97,158.79	97,158.79		1,510,685.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,064.65	828,953.53		1,267,018.18	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00		1,002,764.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00		228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	3,000.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,704.60	0.00		18,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,500.00	730,496.93		880,996.93	0.00	19,025.00	19,025.00	19,025.00	0.00	798,671.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,860.05	0.00		14,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.05	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	95,456.60		95,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,527.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	191,000.00	143,361.27		334,361.27	0.00	31,315.79	31,315.79	31,315.79		218,012.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	7,910.79	7,910.79	7,910.79	0.00	8,280.40	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	9,144.47		16,144.47	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	12,094.47	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	47,000.00		97,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	42,216.80		62,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,595.00	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	0.00	1,678.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	10,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.74	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	215,650.00	85,515.00		301,165.00	0.00	11,818.00	11,818.00	11,818.00		243,908.91	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,650.00	7,000.00	22,650.00	0.00	2,698.00	2,698.00	2,698.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	18,515.00	18,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	13,875.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	917.00	917.00	917.00	0.00	6,628.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	4,714.00	4,714.00	4,714.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,631.92	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	1,692.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Presupuesto Y Contabilidad	181,500.00	17,111.20		198,611.20	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,500.00	17,111.20		198,611.20	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	17,111.20		165,611.20	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	17,111.20		17,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	161,000.00	17,111.20		178,111.20	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		89,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	17,111.20		178,111.20	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	17,111.20		171,111.20	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	17,111.20		17,111.20	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 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	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	153,000.00	15,555.60		168,555.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	15,555.60		168,555.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	15,555.60		155,555.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,555.60		15,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	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	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	867,000.00	32,555.60		899,555.60	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00		479,870.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	867,000.00	32,555.60		899,555.60	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00		479,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	867,000.00	32,555.60		899,555.60	0.00	108,600.00	108,600.00	108,600.00		479,870.00	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente	158,000.00	22,555.60		180,555.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,370.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	158,000.00	22,555.60		180,555.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,370.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,000.00	22,555.60		174,555.60	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	12,000.00	7,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,555.60		15,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,370.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Técnica Municipal	255,000.00	0.00		255,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00		255,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina Municipal de la Mujer	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 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 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Director Municipal de Justicia	148,000.00	10,000.00		158,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		80,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,000.00	10,000.00		158,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		80,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		75,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00			4,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		1,400.00	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		3,350.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Desarrollo Económico Local	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			83,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,747,376.15	2,511,430.77	8,258,806.92	0.00	1,241,611.99	1,241,611.99	1,241,611.99			4,234,019.63	0.00	0.00
01 - Educación	1,181,983.05	202,671.50	1,384,654.55	0.00	183,144.00	183,144.00	183,144.00			902,808.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	981,983.05	113,491.68	1,095,474.73	0.00	183,144.00	183,144.00	183,144.00			678,569.48	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	183,144.00	183,144.00	183,144.00			651,112.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	183,144.00	183,144.00	183,144.00			651,112.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	183,144.00	183,144.00	183,144.00			651,112.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	183,144.00	183,144.00	183,144.00	0.00		651,112.63	0.00	0.00
002 - Subsidio para el COMDE	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00			27,456.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00			27,456.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00			27,456.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,456.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de la Escuela del Portillo Del Frayle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción De Cerca De La Escuela Del Portillo Del Frayle	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,238.82	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,238.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,238.82	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,238.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,238.82	0.00	0.00	
02 - Salud	2,687,966.95	2,699,105.36	5,387,072.31	0.00	911,724.49	911,724.49	911,724.49	911,724.49		2,286,876.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	400,000.00	1,194,180.97	1,594,180.97	0.00	121,074.49	121,074.49	121,074.49	121,074.49		974,996.15	0.00	0.00	
001 - Transferencias Y Subsidios Al Sector Salud	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00		270,174.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00		270,174.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00		270,174.64	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00	25,896.00	0.00	270,174.64	0.00	0.00	
003 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras" 45% de Transferencia del mes de Abril de 2020	0.00	23,475.27	23,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	23,475.27	23,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	23,475.27	23,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,475.27	23,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras"	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	95,178.49	95,178.49	95,178.49		704,821.51	0.00	0.00
Traspaso correspondiente al 15% del Programa Vida Mejor, para pago de personal requerido para funcionamiento del centro de triaje, compra de Insumos de Bioseguridad hasta final de declaratoria de Emergencia Humanitaria y Sanitaria.												
000 - Sin Obra	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	95,178.49	95,178.49	95,178.49		704,821.51	0.00	0.00
50000	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	95,178.49	95,178.49	95,178.49		704,821.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	95,178.49	95,178.49	95,178.49	0.00	704,821.51	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	392,966.95	97,322.71		490,289.66	0.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00		265,289.66	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	392,966.95	97,322.71		490,289.66	0.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00		265,289.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,966.95	97,322.71		490,289.66	0.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00		265,289.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	392,966.95	97,322.71		490,289.66	0.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00		265,289.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,966.95	97,322.71		265,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,289.66	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejora, Mejoramiento Y Reparación De Carretera Zona II	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad De La Ciénega	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00		637,625.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00		637,625.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad De La Ciénega	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00		637,625.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00		637,625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	0.00	637,625.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De Los Horcones	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De Los Horcones	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00	0.00
005 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De La Apintal	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00		80,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00		80,730.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De La Apital	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00		80,730.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00		80,730.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	38,150.00	38,150.00	38,150.00	0.00	80,730.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Tramo Carretero en El Portillo del Frayle.	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Tramo Carretero en El Portillo del Frayle.	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Calle Principal con Concreto Hidráulico en la comunidad de El Rodeo, San Juan Guarita	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
001 - -Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De El Rodeo, San Juan Guarita	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.	0.00	592,166.67		592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	592,166.67		592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.01	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad De Las Veguitas, San Juan Guarita.	0.00	592,166.67	592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00			52,250.01	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	592,166.67	592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00			52,250.01	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	592,166.67	592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.01	0.00	0.00	
009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,650.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,650.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,650.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,650.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00	
010 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mejoramiento de instalaciones sanitarias de los centros de Salud de Las Veguitas y Casco Urbano.	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.01	0.00	0.00	
001 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mejoramiento de instalaciones sanitarias de los centros de Salud de Las Veguitas y Casco Urbano.	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.01	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	150,000.01		150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.01		150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.01		150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00	0.00
03 - Niñez Y Juventud	950,000.00	750,000.00		200,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00		190,415.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00		90,415.00	0.00	0.00
001 - Niñez Y Juventud	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00		90,415.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00		90,415.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00		90,415.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	9,585.00	9,585.00	9,585.00	0.00	90,415.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Parque Central San De Juan Guarita	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Parque Central De San Juan Guarita	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Atención A La Mujer	697,426.15	281,421.26		978,847.41	0.00	84,141.00	84,141.00	84,141.00		692,003.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	697,426.15	281,421.26		978,847.41	0.00	84,141.00	84,141.00	84,141.00		692,003.41	0.00	0.00
001 - Capacitación para la Mujer	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Salud Para La Mujer	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	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 02/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Iniciativas Económicas De La Mujer	209,227.85	128,118.85	81,109.00	0.00	22,924.00	22,924.00	22,924.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,227.85	128,118.85	81,109.00	0.00	22,924.00	22,924.00	22,924.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,227.85	128,118.85	81,109.00	0.00	22,924.00	22,924.00	22,924.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,227.85	128,118.85	81,109.00	0.00	22,924.00	22,924.00	22,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Becas Para La Mujer	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Condiciones De Vida De La Mujer	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,742.61	69,742.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	0.00	149,544.08	149,544.08	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		141,914.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	149,544.08	149,544.08	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		141,914.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	149,544.08	149,544.08	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		141,914.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	149,544.08	149,544.08	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	141,914.08	0.00	0.00
007 - EJE DE ECONOMIA.	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	34,012.00	34,012.00	34,012.00		190,304.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	34,012.00	34,012.00	34,012.00		190,304.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	34,012.00	34,012.00	34,012.00		190,304.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	34,012.00	34,012.00	34,012.00	0.00	190,304.12	0.00	0.00
008 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,772.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,772.04	0.00	0.00
50000	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,772.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,772.04	0.00	0.00
009 - EJE DE SALUD	0.00	149,544.09		149,544.09	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		138,269.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	149,544.09		149,544.09	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		138,269.09	0.00	0.00
50000	0.00	149,544.09		149,544.09	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00		138,269.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	149,544.09		149,544.09	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	0.00	138,269.09	0.00	0.00
010 - EJE DE EDUCACIÓN	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,772.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,772.04	0.00	0.00
50000	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00		74,772.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,772.04	0.00	0.00
011 - EJE AMBIENTE	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		71,972.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		71,972.04	0.00	0.00
50000	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		71,972.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,772.04		74,772.04	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	71,972.04	0.00	0.00
05 - Vivienda	163,000.00	4,313.85		167,313.85	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		129,093.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	163,000.00	4,313.85		167,313.85	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		129,093.79	0.00	0.00
001 - Vivienda	163,000.00	4,313.85		167,313.85	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		129,093.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	4,313.85		167,313.85	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		129,093.79	0.00	0.00
50000	163,000.00	4,313.85		167,313.85	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		129,093.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,000.00	4,313.85		167,313.85	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	129,093.79	0.00	0.00
06 - Agua Y Saneamiento	67,000.00	73,918.80		140,918.80	0.00	41,317.50	41,317.50	41,317.50		32,822.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	67,000.00	73,918.80		140,918.80	0.00	41,317.50	41,317.50	41,317.50		32,822.80	0.00	0.00
001 - Agua Y Saneamiento	67,000.00	73,918.80		140,918.80	0.00	41,317.50	41,317.50	41,317.50		32,822.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,000.00	73,918.80		140,918.80	0.00	41,317.50	41,317.50	41,317.50		32,822.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	41,317.50	41,317.50	41,317.50			32,822.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	41,317.50	41,317.50	41,317.50	0.00		32,822.80	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,789,704.60	1,305,250.75	4,094,955.35	0.00	262,768.75	262,768.75	262,768.75			2,287,899.73	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	300,000.00	1,463,186.81	1,763,186.81	0.00	40,388.75	40,388.75	40,388.75			1,022,815.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	4,230.35	4,230.35	4,230.35			65,769.65	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,230.35	4,230.35	4,230.35			65,769.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,230.35	4,230.35	4,230.35			65,769.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,230.35	4,230.35	4,230.35			65,769.65	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	4,230.35	4,230.35	4,230.35	0.00		65,769.65	0.00	0.00
002 - Subsidio A La Comunidad De Las Cuevas Para La Compra De Terreno Para Cementerio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de El Zapote.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de El Zapote.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	0.00
002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,103.38	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,103.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,103.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,103.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,103.38	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Carretera en la Comunidad del Rodeo, Fase II	0.00	438,804.63		438,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00		373,106.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	438,804.63		438,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00		373,106.07	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Carretera En La Comunidad Del Rodeo, Fase II	0.00	438,804.63		438,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00		373,106.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	438,804.63		438,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00		373,106.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	438,804.63		438,804.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,106.07	0.00	0.00
004 - Electrificación	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	36,158.40	36,158.40	36,158.40		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	36,158.40	36,158.40	36,158.40		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	36,158.40	36,158.40	36,158.40		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	36,158.40	36,158.40	36,158.40		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00		55,000.00	0.00	36,158.40	36,158.40	36,158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle principal con concreto Hidráulico en la Comunidad del Portillo del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	669,382.18		669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00		533,786.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	669,382.18		669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00		533,786.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 02/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00		533,786.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00		533,786.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,786.21	0.00	0.00
02 - Preservación del Patrimonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00		12,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00		12,555.00	0.00	0.00
001 - Preservación Del Patrimonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00		12,555.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00		12,555.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,445.00	37,445.00	37,445.00		12,555.00	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	37,445.00	37,445.00	37,445.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	100,000.00	287,063.94	387,063.94	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		78,729.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	287,063.94	387,063.94	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		78,729.82	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		73,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		73,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		73,970.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	73,970.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras" Fondos Municipales	0.00	115,036.13	115,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	115,036.13	115,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	115,036.13	115,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,036.13	115,036.13	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras", Ampliación por transferencia Covid-19 Primer Desembolso 2021	0.00	64,529.00		64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,529.00		64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	64,529.00		64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	64,529.00		64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras" Fase II, Fondos Municipales	0.00	107,498.81		107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,759.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	107,498.81		107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,759.82	0.00	0.00
50000	0.00	107,498.81		107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00		4,759.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	107,498.81		107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.82	0.00	0.00
04 - Apoyo Al Deporte	2,109,704.60	325,000.00		1,784,704.60	0.00	162,235.00	162,235.00	162,235.00		1,100,799.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	709,704.60	400,000.00		1,109,704.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		679,704.60	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Deporte	109,704.60	0.00		109,704.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		79,704.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,704.60	0.00		109,704.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		79,704.60	0.00	0.00
50000	109,704.60	0.00		109,704.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		79,704.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,704.60	0.00		109,704.60	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	79,704.60	0.00	0.00
002 - Subsidio A La Comunidad Del Corozal Para La Compra De Un Terreno Para Construcción De Cancha de Fútbol	600,000.00	400,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	400,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	400,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	600,000.00	400,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Construcción de la Cancha de Fútbol del Corozal	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De La Cancha De Fútbol Del Corozal	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Construcción De Cancha Polideportiva En La Comunidad Del Rodeo	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 Cancha Polideportiva En La Comunidad Del Rodeo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
003 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha de Zazalapa	500,000.00	425,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	425,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha De Zazalapa	500,000.00	425,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	425,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	425,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
004 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha De Las Veguitas	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	132,235.00	132,235.00	132,235.00		146,095.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	132,235.00	132,235.00	132,235.00			146,095.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha De Las Veguitas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	132,235.00	132,235.00	132,235.00			146,095.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	132,235.00	132,235.00	132,235.00			146,095.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	132,235.00	132,235.00	132,235.00	0.00		146,095.00	0.00	0.00
05 - Cultura	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			73,000.00	0.00	0.00
001 - Cultura	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			73,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			73,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00		73,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,394,852.30	562,842.89	1,957,695.19	0.00	220,810.55	220,810.55	220,810.55			850,419.64	0.00	0.00
01 - Turismo	644,000.00	145,206.10	789,206.10	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00			466,406.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - Turismo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Construcción De Un Parque Recreativo	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			132,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			132,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Parque Recreativo	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			132,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			132,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		132,200.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Entrada Al Municipio	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			219,242.23	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			219,242.23	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 02/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Entrada Al Municipio	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		219,242.23	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		219,242.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	219,242.23	0.00	0.00
003 - Pavimentación de tramo carretero en la comunidad de la Ciénega	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.87	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tramo carretero en la comunidad de la Ciénega	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.87	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,963.87	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	750,852.30	392,636.79	1,143,489.09	0.00	98,010.55	98,010.55	98,010.55		384,013.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00		242,425.10	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00		242,425.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00		242,425.10	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00		242,425.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	88,100.00	88,100.00	88,100.00	0.00	242,425.10	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera De La Quezerita A La Zona Agrícola (Cerro el Coyolar)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera De La Quezerita A La Zona Agrícola (Cerro el Coyolar)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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			al 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 - Electrificación	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	9,910.55	9,910.55	9,910.55	0.00	15,161.71	0.00	0.00		
001 - Electrificación	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	9,910.55	9,910.55	9,910.55	0.00	15,161.71	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	9,910.55	9,910.55	9,910.55	0.00	15,161.71	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	9,910.55	9,910.55	9,910.55	0.00	15,161.71	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	9,910.55	9,910.55	9,910.55	0.00	15,161.71	0.00	0.00		
003 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,926.73	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,926.73	0.00	0.00		
001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,926.73	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,926.73	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,926.73	0.00	0.00		
03 - Capacitación sobre drones para mapeos y uso del Programa QGIS.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Capacitación sobre drones para mapeos y uso del Programa QGIS.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Capacitación sobre drones para mapeos y uso del Programa QGIS.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	0.00	25,000.00	25,000.00	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 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	1,394,852.30	882,608.32	2,277,460.62	0.00	214,196.62	214,196.62	214,196.62			1,730,281.64	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	443,793.00	191,563.61	635,356.61	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			345,356.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	443,793.00	191,563.61	635,356.61	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			345,356.61	0.00	0.00
001 - Cuota TSC	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00			189,242.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00			189,242.28	0.00	0.00
50000	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00			189,242.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,242.28	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	4,307.77	1,806.56	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00			6,114.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,307.77	1,806.56	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00			6,114.33	0.00	0.00
50000	4,307.77	1,806.56	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00			6,114.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,307.77	1,806.56	6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.33	0.00	0.00
003 - Cuota MANCOMUNIDAD	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	140,000.00	440,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	951,059.30	516,374.70	1,467,434.00	0.00	47,396.62	47,396.62	47,396.62			1,295,175.02	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	26,059.30	144,093.27	170,152.57	0.00	47,396.62	47,396.62	47,396.62			122,755.95	0.00	0.00
001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I	26,059.30	144,093.27	170,152.57	0.00	47,396.62	47,396.62	47,396.62			122,755.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,059.30	144,093.27	170,152.57	0.00	47,396.62	47,396.62	47,396.62			122,755.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	26,059.30	144,093.27	170,152.57	0.00	47,396.62	47,396.62	47,396.62			122,755.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,059.30	25,891.43	51,950.73	0.00	47,396.62	47,396.62	47,396.62	0.00	0.00	4,554.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	118,201.84	118,201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,201.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad Del Corozal	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad Del Corozal	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,137.64	0.00	0.00
003 - Construcción de Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga En El Caserío La Hacienda, De Las Veguitas	200,000.00	172,554.21	372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	172,554.21	372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga En El Caserío La Hacienda, De Las Veguitas	200,000.00	172,554.21	372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	172,554.21	372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	172,554.21	372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,554.21	0.00	0.00
004 - Pavimentación de tramo carretero en la comunidad de la Ciénega	0.00	90,036.13	90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	90,036.13	90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de tramo carretero en la comunidad de la Cienega	0.00	90,036.13	90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,036.13	90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,036.13	90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,036.13	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 02/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00				109,691.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00				109,691.09	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00				109,691.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00				109,691.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			109,691.09	0.00	0.00
03 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00				89,750.01	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00				89,750.01	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo para la Municipalidad	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00				89,750.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00				89,750.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,010.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 20 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	171,170.01	171,170.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00				88,740.01	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	79,650.01	79,650.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00			28,200.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	81,520.00	81,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,540.00	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 02/07/2021	EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,395,000.00	6,420,962.83	20,815,962.83		0.00	2,283,063.43	2,283,063.43	2,283,063.43	0.00	11,804,741.56	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/j9JmeHHFRazWtiTqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkk/SYR1ExQOKSJijIiEVPd4JRqIE/ZqLR+Y2Fs2Hh3OCtuRxp+TovTXUCrL0h3O0V0H6XgsEIgd75YVQ62V/WqAQoU40GugXoHADxwP3tOPhHHGQwbvhLcoo7VIYyfrGfJJWRJ3z+qpvRJD43g4XEjSpPo3/AY0uqK3OEr1AOsKbueYoO/kVETKJIVS8sNkvukXi8Y4pg==