



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	195,133.00	195,133.00	195,133.00		1,393,282.47	0.00	0.00
00 - Sin Sub -Programa	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	195,133.00	195,133.00	195,133.00		1,393,282.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,053,749.95	0.00	2,053,749.95	0.00	195,133.00	195,133.00	195,133.00		1,393,282.47	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00		728,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00		728,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00		728,125.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	91,875.00	91,875.00	91,875.00	0.00	728,125.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		421,140.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		421,140.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		311,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00		110,140.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	110,140.52	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	37,733.00	37,733.00	37,733.00		98,766.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	37,733.00	37,733.00	37,733.00		98,766.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,499.95	0.00	188,499.95	0.00	37,733.00	37,733.00	37,733.00		98,766.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	78,000.00	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	0.00	13,000.00	0.00	11,733.00	11,733.00	11,733.00	0.00	1,267.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,499.95	0.00	6,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.95	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,804,614.55	1,258,022.44	5,062,636.99	0.00	547,202.60	547,202.60	547,202.60		3,361,901.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub -Programa	3,804,614.55	1,258,022.44	5,062,636.99	0.00	547,202.60	547,202.60	547,202.60		3,361,901.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,804,614.55	1,258,022.44	5,062,636.99	0.00	547,202.60	547,202.60	547,202.60		3,361,901.59	0.00	0.00
001 - Presupuesto	142,100.00	4,800.00	146,900.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		78,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,100.00	4,800.00	146,900.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		78,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/07/2021 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,100.00	4,800.00	146,900.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00			78,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	4,800.00	122,400.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
002 - Tesoreria Municipal	2,996,766.20	1,239,600.44	4,236,366.64	0.00	407,666.60	407,666.60	407,666.60			2,867,349.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,996,766.20	1,239,600.44	4,236,366.64	0.00	407,666.60	407,666.60	407,666.60			2,867,349.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,564,711.50	909,896.06	2,474,607.56	0.00	258,516.56	258,516.56	258,516.56			1,775,269.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	897,156.00	24,822.00	921,978.00	0.00	131,484.00	131,484.00	131,484.00	0.00	0.00	527,526.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,763.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,763.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,763.00	0.00	74,763.00	0.00	65,742.00	65,742.00	65,742.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	51,029.50	0.00	51,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,629.47	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	7,000.00	80,000.00	87,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	805,074.06	805,074.06	0.00	37,790.56	37,790.56	37,790.56	0.00	0.00	696,730.47	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	698,906.70	298,704.38	997,611.08	0.00	100,326.06	100,326.06	100,326.06			533,942.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,684.70	46,204.38	52,889.08	0.00	2,244.17	2,244.17	2,244.17	0.00	0.00	47,286.18	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,749.48	15,749.48	15,749.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,062.66	2,062.66	2,062.66	0.00	0.00	11,629.91	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,740.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	179,222.00	0.00	179,222.00	0.00	13,682.75	13,682.75	13,682.75	0.00	0.00	200.07	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
24140 15-013-01 10 1 Servicios sociales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,242.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	22,030.00	22,030.00	22,030.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	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
25500 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25500 13-109-00 10 1	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,113.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,263.55	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	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
29100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	452,000.00	31,000.00	483,000.00	0.00	12,277.98	12,277.98	12,277.98	0.00	345,680.59	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	5,093.00	5,093.00	5,093.00	0.00	87,852.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	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
32100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	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
33100 15-013-01 10 1	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,072.46	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	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
35500 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	22,379.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	40,007.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.27	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,719.98	2,719.98	2,719.98	0.00	9,280.02	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	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
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	257.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37200 15-013-01 10 1	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
39100 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,205.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.38	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	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
39600 15-013-01 10 1	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42510 15-013-01 20 1	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
42600 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,148.00	0.00	126,148.00	0.00	36,546.00	36,546.00	36,546.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,546.00	36,546.00	36,546.00	0.00	31,308.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	26,148.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,148.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	396,512.55	6,224.00	402,736.55	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	269,265.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,512.55	6,224.00	402,736.55	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	269,265.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,512.55	6,224.00	402,736.55	0.00	54,573.00	54,573.00	54,573.00	0.00	269,265.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	326,904.00	6,224.00	333,128.00	0.00	36,442.00	36,442.00	36,442.00	0.00	223,802.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	27,242.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,242.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	27,242.00	0.00	27,242.00	0.00	18,131.00	18,131.00	18,131.00	0.00	9,111.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	15,124.55	0.00	15,124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,110.55	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	269,235.80	7,398.00	276,633.80	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	146,986.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	269,235.80	7,398.00	276,633.80	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	146,986.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,235.80	7,398.00	276,633.80	0.00	55,563.00	55,563.00	55,563.00	0.00	146,986.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	222,252.00	7,398.00	229,650.00	0.00	37,042.00	37,042.00	37,042.00	0.00	118,524.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,521.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	18,521.00	0.00	18,521.00	0.00	18,521.00	18,521.00	18,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	9,941.80	0.00	9,941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,941.80	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
00 - Sin-Sub-Programa	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	66,150.00	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 07/07/2021 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 - Justicia Municipal	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,666.60	2,250.00	135,916.60	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00		66,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	2,250.00	111,450.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.60	0.00	6,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BÁSICOS MUNICIPALES	891,612.50	7,248.00	898,860.50	0.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00		552,253.75	0.00	0.00
00 - Sin-Sub-Programa	891,612.50	7,248.00	898,860.50	0.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00		552,253.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	891,612.50	7,248.00	898,860.50	0.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00	101,613.00		552,253.75	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado Sanitario	141,000.00	1,800.00	142,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		78,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,000.00	1,800.00	142,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		78,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,000.00	1,800.00	139,800.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		75,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	1,800.00	112,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	619,808.00	2,724.00	622,532.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00		390,396.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	619,808.00	2,724.00	622,532.00	0.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00	60,513.00		390,396.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,308.00	2,724.00	285,032.00	0.00	54,263.00	54,263.00	54,263.00	54,263.00		137,471.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	2,724.00	110,976.00	0.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	18,042.00	0.00	56,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,014.00	0.00	6,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00		109,125.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	109,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		143,800.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confeciones Textiles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 - Rastro Publico	130,804.50	2,724.00	133,528.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	83,457.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,804.50	2,724.00	133,528.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	83,457.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,804.50	2,724.00	133,528.50	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	83,457.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,252.00	2,724.00	110,976.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	60,905.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,510.50	0.00	4,510.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.50	0.00	0.00
06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	183,559.93	0.00	0.00
00 - Sin-Sub-Programa	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	183,559.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	183,559.93	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	183,559.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	332,480.00	0.00	332,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	183,559.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,480.00	0.00	312,480.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	163,559.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	6,440.07	6,440.07	6,440.07	0.00	67,159.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
11 - VIDA MEJOR	6,966,507.20	1,007,778.41	7,974,285.61	0.00	399,567.83	399,567.83	399,567.83	0.00	5,743,803.60	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,682,105.27	0.00	2,682,105.27	0.00	62,539.00	62,539.00	62,539.00	0.00	2,461,670.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	1,116,977.89	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	1,116,977.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	1,116,977.89	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 07/07/2021			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		
50000	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00			1,116,977.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,298,874.39	0.00	1,298,874.39	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00		1,116,977.89	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centros Educativos del Municipio	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00			644,692.11	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	683,230.88	0.00	683,230.88	0.00	15,239.00	15,239.00	15,239.00	0.00		644,692.11	0.00	0.00	
002 - Terminación de la Casa de la Cultura	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - Terminación de la Casa de la Cultura	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,438,277.52	335,494.14	2,773,771.66	0.00	192,566.00	192,566.00	192,566.00			1,912,986.76	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,350,000.00	335,494.14	1,685,494.14	0.00	46,325.00	46,325.00	46,325.00			1,055,086.24	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00			632,495.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00			632,495.01	0.00	0.00	
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00			632,495.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,803.00	42,803.00	42,803.00	0.00		632,495.01	0.00	0.00	
002 - APOYO AL SECTOR SALUD COVID-19	550,000.00	70,398.14	620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00			420,116.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	550,000.00	70,398.14	620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00			420,116.23	0.00	0.00	
50000	550,000.00	70,398.14	620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00			420,116.23	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/07/2021			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		
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	70,398.14	620,398.14	0.00	3,522.00	3,522.00	3,522.00	0.00	420,116.23	0.00	0.00	
003 - APOYO PROGRAMA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS		0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,475.00	0.00	0.00	
55110 14-011-00 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	265,096.00	265,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, La Pita y Las Lajas		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00		280,863.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	32,141.00	32,141.00	32,141.00	0.00	280,863.00	0.00	0.00	
002 - Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00	
001 - Reparación del Sistema de Alcantarillado Sanitario Casco Urbano		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00		84,515.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	23,985.00	23,985.00	23,985.00	0.00	84,515.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de Letrinizacion		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,360.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Letrinizacion		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,360.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,360.00	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 07/07/2021 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	189,360.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA - IOTA	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00		103,162.52	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Proyectos de Agua y Saneamiento Emergencia ETA-IOTA	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00		103,162.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00		103,162.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00		103,162.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,277.52	0.00	218,277.52	0.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	90,115.00	0.00	103,162.52	0.00	0.00
005 - Ampliación Centro de Salud El Playon	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 Actividad	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
001 - Ampliación Centro de Salud El Playon	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - VIVIENDA	670,526.32	443,689.63	1,114,215.95	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		188,436.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	670,526.32	443,689.63	1,114,215.95	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		188,436.94	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	670,526.32	443,689.63	1,114,215.95	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		188,436.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	670,526.32	443,689.63	1,114,215.95	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		188,436.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	670,526.32	443,689.63	1,114,215.95	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00		188,436.94	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 1 Viviendas Populares	670,526.32	443,689.63	1,114,215.95	0.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	73,238.00	0.00	188,436.94	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	304,784.69	209,100.00	513,884.69	0.00	38,224.83	38,224.83	38,224.83	38,224.83		421,831.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	304,784.69	209,100.00	513,884.69	0.00	38,224.83	38,224.83	38,224.83	38,224.83		421,831.86	0.00	0.00
001 - Atención a la Niñez y Juventud	304,784.69	0.00	304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		240,506.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,784.69	0.00	304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		240,506.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/07/2021 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	304,784.69	0.00		304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		240,506.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	304,784.69	0.00		304,784.69	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	240,506.69	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Niñez UNICEF	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83		181,325.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83		181,325.17	0.00	0.00
50000	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83		181,325.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 22-178-00 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	209,100.00		209,100.00	0.00	27,774.83	27,774.83	27,774.83	0.00	181,325.17	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	870,813.40	19,494.64		890,308.04	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		758,878.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	870,813.40	19,494.64		890,308.04	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		758,878.04	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer en Acciones de Capacitación	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00		259,314.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00		259,314.02	0.00	0.00
50000	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00		259,314.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,314.02	0.00	0.00
002 - Atención a la Mujer en Acciones de Salud	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		148,462.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		148,462.68	0.00	0.00
50000	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		148,462.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,162.68	0.00		174,162.68	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	148,462.68	0.00	0.00
003 - Atención a la Mujer en Iniciativas Económicas	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		158,944.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		158,944.02	0.00	0.00
50000	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		158,944.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	261,244.02	0.00		261,244.02	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	158,944.02	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 07/07/2021			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		
004 - Atención a la Mujer en Becas	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,081.34	0.00	87,081.34	0.00	0.00	0.00	0.00	85,581.34	0.00	0.00			
005 - Atención a la Mujer en Mejoramiento de Condiciones de Vida	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	106,575.98	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	106,575.98	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	106,575.98	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,081.34	19,494.64	106,575.98	0.00	0.00	0.00	0.00	106,575.98	0.00	0.00			
12 - PRO-HONDURAS	1,741,626.80	97,473.20	1,839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00	1,726,382.00	0.00	0.00			
01 - TURISMO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Apoyo al Turismo	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 Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Levantamiento Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento y Levantamiento Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00	726,382.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00	726,382.00	0.00	0.00			
001 - Apoyo al Sector Agrícola	741,626.80	97,473.20	839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00	726,382.00	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 07/07/2021 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	741,626.80	97,473.20		839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00		726,382.00	0.00	0.00
50000	741,626.80	97,473.20		839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00		726,382.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	741,626.80	97,473.20		839,100.00	0.00	112,218.00	112,218.00	112,218.00	0.00	726,382.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO A LA PEQUEÑA EMPRESA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	4,283,253.60	324,946.39		4,608,199.99	0.00	89,888.88	89,888.88	89,888.88		4,064,799.21	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,165,018.73	174,946.39		3,339,965.12	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		3,217,808.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	260,000.00	174,946.39		434,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Sociedad Ciudadana	260,000.00	174,946.39		434,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	174,946.39		434,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
50000	260,000.00	174,946.39		434,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00		376,665.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	174,946.39		434,946.39	0.00	16,424.00	16,424.00	16,424.00	0.00	376,665.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Central	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 Obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Construcción Parque Infantil El Higo	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 Parque Infantil El Higo	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 07/07/2021 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica de Las Comunidades de Totoca, El Caracol, Limoncillo, El Pedregal, El Guaruma, Las Delicias, Lagunitas Totoca, Nueva Betania, Nueva Esperanza	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Energía Eléctrica de Las Comunidades de Totoca, El Caracol, Limoncillo, El Pedregal, El Guaruma, Las Delicias, Lagunitas Totoca, Nueva Betania, Nueva Esperanza	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,325,018.73	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325,018.73	0.00	0.00
004 - Ampliación de Proyecto Energía Eléctrica Barrio Buenos Aires	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto Barrio Buenos Aires	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	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 07/07/2021 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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	518,234.87	150,000.00		668,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	518,234.87	150,000.00		668,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participación Ciudadana	518,234.87	150,000.00		668,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	518,234.87	150,000.00		668,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
50000	518,234.87	150,000.00		668,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88		354,390.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,234.87	150,000.00		468,234.87	0.00	73,464.88	73,464.88	73,464.88	0.00	164,010.34	0.00	0.00
03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA	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 Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	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 Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Construcción Cancha Futbol El Jardín	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Construcción Cancha Futbol El Jardín	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/07/2021			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		
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	2,415,499.02	3,889,999.52	6,305,498.54	0.00	1,010,187.00	1,010,187.00	1,010,187.00	0.00	0.00	2,578,563.68	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	805,499.02	9,404.98	814,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,904.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	805,499.02	9,404.98	814,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,904.00	0.00	0.00	
001 - Membresia a la Mancomunidad CRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
002 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,505.02	9,404.98	183,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,910.00	0.00	0.00	
003 - Aportación a la AMHON	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,994.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,994.00	0.00	0.00	
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,610,000.00	3,662,906.31	5,272,906.31	0.00	1,010,187.00	1,010,187.00	1,010,187.00	0.00	0.00	1,727,259.68	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	129,526.09	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	129,526.09	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	129,526.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	129,526.09	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	92,838.09	192,838.09	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	129,526.09	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 07/07/2021 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
002 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00			3,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00			3,520.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles (Área Urbana)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00			3,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00			3,520.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	0.00		3,520.00	0.00	0.00
003 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA-IOTA	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00			1,022,163.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00			1,022,163.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Tramos carreteros ante Emergencia ETA- IOTA	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00			1,022,163.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	3,482,000.00	3,532,000.00	0.00	919,337.00	919,337.00	919,337.00			1,022,163.00	0.00	0.00
23100 13-109-00 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	3,482,000.00	3,482,000.00	0.00	911,500.00	911,500.00	911,500.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,837.00	7,837.00	7,837.00	0.00		42,163.00	0.00	0.00
004 - Construcción y Mejoramiento del Pavimento (Are Urbana)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,393.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,393.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento del Pavimento (Are Urbana)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,393.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,393.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,393.00	0.00	0.00
005 - Construcción Capilla del Cementerio Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	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 07/07/2021			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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
Capilla del Cementerio Municipal													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
006 - Amortización de la Deuda	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,657.59	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,657.59	0.00	0.00	
001 - Amortización de la Deuda	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,657.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	88,068.22	688,068.22	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			43,657.59	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	88,068.22	88,068.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,068.42	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		1,589.17	0.00	0.00	
007 - Adquisición De Terreno para Construcción del Cementerio Municipal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición De Terreno Para Construcción Del Cementerio Municipal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
03 - EJE PRODUCTIVO (ESTRATEGIA PARA LA DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA)	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazan Aldea Las Rosas (ERP)	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.00	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 07/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazan Aldea Las Rosas (ERP)	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00		36,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00		36,400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	217,688.23	217,688.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00
99 - OTROS GASTOS	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93		4,229,997.66	0.00	0.00
00 - Otros Gastos	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93		4,229,997.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93		4,229,997.66	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93		4,229,997.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93		4,229,997.66	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	2,453,341.61	5,524,283.93	7,977,625.54	0.00	1,849,722.93	1,849,722.93	1,849,722.93		4,229,997.66	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	71,385.42	71,385.42	71,385.42	0.00	75,097.23	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	936,127.78	391,409.11	1,327,536.89	0.00	492,536.89	492,536.89	492,536.89	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	750,000.00	1,389,874.82	2,139,874.82	0.00	342,463.11	342,463.11	342,463.11	0.00	1,797,411.71	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	767,213.83	0.00	767,213.83	0.00	68,337.51	68,337.51	68,337.51	0.00	607,488.72	0.00	0.00
TOTAL:	25,076,351.83	12,112,001.89	37,188,353.72	0.00	4,339,273.31	4,339,273.31	4,339,273.31	0.00	23,900,693.89	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/j9Jmep2dEARCJkrmw0bwoaHwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneXDMIZ5hkqUbU8Gq4LeBU88SUSQXCBUqLzPEZ8adD9Hb5Nya9rB7MQiZ/LamHIXa2jOb9pLbTsviDC6t0egM7NcBSAP54ReplBUvXt23xI0y/V79zWO8qyLJdTFZVIBKib94vPA04VYS/0ih9iku19rCLA6prV8OWOf6Uec2BiMBuuH8/+BAkjmU582jIQ==