



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 08:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ALFREDO CERROS RIVERA	0508197400278	5343	14/06/2021	16,542.56
11100 - Sueldos Básicos	ALFREDO CERROS RIVERA	0508197400278	5357	25/06/2021	14,212.40
11520 - Decimocuarto Mes	ALFREDO CERROS RIVERA	0508197400278	5313	02/06/2021	47,841.80
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11400 - Adicionales	SAUL DE LOS REYES PADILLA	0209197100579	5340	11/06/2021	11,137.77
11400 - Adicionales	SAUL DE LOS REYES PADILLA	0209197100579	5344	16/06/2021	11,137.77
11400 - Adicionales	SAUL DE LOS REYES PADILLA	0209197100579	5365	28/06/2021	11,137.77
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	CESAR SANTOS PACHECO	0501194901195	5333	09/06/2021	10,785.58
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	BESSY CAROLINA DIAZ GARCIA	1601199100441	5334	09/06/2021	11,041.70
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	0508199000241	5380	29/06/2021	20,022.58
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	ELDER EDINALDO DELCID AMAYA	0508198300173	5361	28/06/2021	11,656.38
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16200 - Compensaciones	DANIEL ALFREDO FERNANDEZ VENTURA	0508198600116	5379	29/06/2021	77,675.21
Total:					243,191.52

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	50,948.76



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 08:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	15,830.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	15,185.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	15,830.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	39,670.45
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	19,355.21
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	15,443.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	12,478.77
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	25,823.29
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	10,011.29
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	538	14/06/2021	29,072.51
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	50,948.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	15,185.86
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	26,227.54
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	15,443.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	15,830.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	169.30
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	24,644.41
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	19,355.21
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	15,830.19
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	12,478.77



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 08:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	9,841.99
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	541	25/06/2021	39,670.45
11400 - Adicionales	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	535	11/06/2021	77,964.39
11400 - Adicionales	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	539	16/06/2021	77,964.39
11400 - Adicionales	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	542	28/06/2021	77,964.39
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	24,957.53
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	30,371.72
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	38,710.42
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	52,455.08
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	31,660.38
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	20,022.58
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	30,886.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	95,389.74
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	64,584.22
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	58,844.94
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	534	02/06/2021	31,660.38

Total: 1,208,711.35

Total Clase Objeto: 1,451,902.87

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 08:47 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24300 - Servicios Jurídicos	CINDY VANESSA CARIAS AMAYA	05011987075955	5363	28/06/2021	5,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	CINDY VANESSA CARIAS AMAYA	05011987075955	5363	28/06/2021	5,000.00

Total: 10,000.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	536	11/06/2021	5,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE YOJOA CORTES	05089995114043	536	11/06/2021	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	CINDY VANESSA CARIAS AMAYA	05011987075955	537	11/06/2021	5,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	CINDY VANESSA CARIAS AMAYA	05011987075955	540	18/06/2021	5,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	CINDY VANESSA CARIAS AMAYA	05011987075955	543	28/06/2021	5,000.00

Total: 25,000.00

Total Clase Objeto: 35,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	25/06/2021	140.00
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	14/06/2021	249.01
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	14/06/2021	360.00
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	14/06/2021	308.00
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	14/06/2021	360.00
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	14/06/2021	616.00
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	14/06/2021	295.01
26210 - Viáticos Nacionales	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	1623197900087	28	14/06/2021	700.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora: 08:47 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total: 3,028.02

Total Clase Objeto: 3,028.02

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV	05019019119776	5381	30/06/2021	29,999.97
Total:					29,999.97
Total Clase Objeto:					29,999.97



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,992,461.72	881,618.62	5,874,080.34	0.00	641,303.57	641,303.57	641,303.57	0.00	3,256,181.67	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,992,461.72	881,618.62	5,874,080.34	0.00	641,303.57	641,303.57	641,303.57	0.00	3,256,181.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	4,992,461.72	881,618.62	5,874,080.34	0.00	641,303.57	641,303.57	641,303.57	0.00	3,256,181.67	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal	2,575,758.32	821,618.62	3,397,376.94	0.00	282,786.48	282,786.48	282,786.48	0.00	2,027,645.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,575,758.32	821,618.62	3,397,376.94	0.00	282,786.48	282,786.48	282,786.48	0.00	2,027,645.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,405,758.32	0.00	2,405,758.32	0.00	267,306.48	267,306.48	267,306.48	0.00	1,258,568.01	0.00	0.00	
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	406,443.43	0.00	406,443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,305.66	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,999,314.89	0.00	1,999,314.89	0.00	267,306.48	267,306.48	267,306.48	0.00	863,262.35	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	821,618.62	991,618.62	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	769,077.11	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	173,566.49	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	65,000.00	451,618.62	516,618.62	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	466,118.62	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,872.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	59,520.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Alcaldía Municipal	1,634,459.09	60,000.00	1,694,459.09	0.00	223,221.88	223,221.88	223,221.88	0.00	863,527.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,634,459.09	60,000.00	1,694,459.09	0.00	223,221.88	223,221.88	223,221.88	0.00	863,527.69	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,627,459.09	0.00	1,627,459.09	0.00	222,521.88	222,521.88	222,521.88	0.00	813,453.69	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,732.50	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	849,112.20	0.00	849,112.20	0.00	110,095.86	110,095.86	110,095.86	0.00	219,864.10	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	112,426.02	0.00	112,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,426.02	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	112,426.02	0.00	112,426.02	0.00	112,426.02	112,426.02	112,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	53,494.85	0.00	53,494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,431.07	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	60,000.00	67,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	50,074.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,433.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	
003 - Auditoría Interna	303,338.65	0.00	303,338.65	0.00	60,683.74	60,683.74	60,683.74	0.00	140,785.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	303,338.65	0.00	303,338.65	0.00	60,683.74	60,683.74	60,683.74	0.00	140,785.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,338.65	0.00	300,338.65	0.00	60,067.74	60,067.74	60,067.74	0.00	140,158.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,853.28	19,853.28	19,853.28	0.00	120,135.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,270.91	0.00	90,270.91	0.00	169.30	169.30	169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,022.58	0.00	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,022.58	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,022.58	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,022.58	0.00	20,022.58	0.00	20,022.58	20,022.58	20,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	626.99	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	626.99	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 01/07/2021 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 - Secretaría Municipal	478,905.66	0.00	478,905.66	0.00	74,611.47	74,611.47	74,611.47			224,223.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	478,905.66	0.00	478,905.66	0.00	74,611.47	74,611.47	74,611.47			224,223.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,905.66	0.00	474,905.66	0.00	74,362.46	74,362.46	74,362.46			221,622.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,169.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	179,924.52	0.00	179,924.52	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38	0.00	0.00	5,792.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	11,041.70	11,041.70	11,041.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	249.01	249.01	249.01			2,601.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	249.01	249.01	249.01	0.00	0.00	2,601.24	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,102,482.54	1,617,375.13	5,719,857.67	0.00	551,885.77	551,885.77	551,885.77			3,419,446.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,102,482.54	1,617,375.13	5,719,857.67	0.00	551,885.77	551,885.77	551,885.77			3,419,446.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,102,482.54	1,617,375.13	5,719,857.67	0.00	551,885.77	551,885.77	551,885.77			3,419,446.15	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,841,477.08	1,617,375.13	3,458,852.21	0.00	272,186.00	272,186.00	272,186.00			2,249,275.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,841,477.08	1,617,375.13	3,458,852.21	0.00	272,186.00	272,186.00	272,186.00			2,249,275.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	633,262.11	886,266.29	1,519,528.40	0.00	152,652.35	152,652.35	152,652.35			1,076,311.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,169.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	229,924.53	0.00	229,924.53	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38	0.00	0.00	55,792.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,660.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,660.38	0.00	31,660.38	0.00	31,660.38	31,660.38	31,660.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,412.90	0.00	23,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	66,603.92	0.00	66,603.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,603.92	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,656.38	11,656.38	11,656.38	0.00	0.00	44,398.74	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	811,266.29	911,266.29	0.00	77,675.21	77,675.21	77,675.21	0.00	0.00	743,686.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	612,214.97	211,832.45	824,047.42	0.00	59,796.90	59,796.90	59,796.90			503,620.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	145,014.97	0.00	145,014.97	0.00	22,074.29	22,074.29	22,074.29	0.00	0.00	59,680.38	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.51	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,732.36	4,732.36	4,732.36	0.00	0.00	23,174.94	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	138,470.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,560.25	5,560.25	5,560.25	0.00	0.00	25,745.75	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	894.00	894.00	894.00	0.00	0.00	208.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021 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
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,732.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	14,530.04	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	9,257.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	17,832.45	57,832.45	0.00	1,093.00	1,093.00	1,093.00	0.00	31,689.01	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000.00	439,276.39	915,276.39	0.00	47,718.25	47,718.25	47,718.25		596,122.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,260.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	20,955.60	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,860.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	29,999.97	29,999.97	29,999.97	0.00	51,000.03	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,982.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	169,276.39	209,276.39	0.00	468.28	468.28	468.28	0.00	161,030.42	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,453.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	80,000.00	200,000.00	0.00	12,018.50	12,018.50	12,018.50		73,220.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021 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
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	12,018.50	12,018.50	12,018.50	0.00	67,981.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.97	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	465,978.83	0.00		465,978.83	0.00	62,132.00	62,132.00	62,132.00	0.00	229,192.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	465,978.83	0.00		465,978.83	0.00	62,132.00	62,132.00	62,132.00	0.00	229,192.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	460,978.83	0.00		460,978.83	0.00	61,772.00	61,772.00	61,772.00	0.00	225,446.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	220,632.02	0.00		220,632.02	0.00	30,886.00	30,886.00	30,886.00	0.00	35,316.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,886.00	0.00		30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,886.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,886.00	0.00		30,886.00	0.00	30,886.00	30,886.00	30,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,574.81	0.00		28,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,244.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,746.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	921,891.82	0.00		921,891.82	0.00	104,865.91	104,865.91	104,865.91	0.00	509,876.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	921,891.82	0.00		921,891.82	0.00	104,865.91	104,865.91	104,865.91	0.00	509,876.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	916,891.82	0.00		916,891.82	0.00	104,505.91	104,505.91	104,505.91	0.00	508,001.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	550,640.46	0.00		550,640.46	0.00	52,050.83	52,050.83	52,050.83	0.00	217,734.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,553.37	0.00		62,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,553.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,553.37	0.00		62,553.37	0.00	52,455.08	52,455.08	52,455.08	0.00	10,098.29	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,144.62	0.00		41,144.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,615.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	873,134.81	0.00		873,134.81	0.00	112,701.86	112,701.86	112,701.86	0.00	431,101.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	873,134.81	0.00		873,134.81	0.00	112,701.86	112,701.86	112,701.86	0.00	431,101.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	863,134.81	0.00		863,134.81	0.00	112,561.86	112,561.86	112,561.86	0.00	424,770.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	406,139.28	0.00		406,139.28	0.00	53,716.92	53,716.92	53,716.92	0.00	59,300.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,844.94	0.00		58,844.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,844.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,844.94	0.00		58,844.94	0.00	58,844.94	58,844.94	58,844.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,305.65	0.00		39,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	6,331.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	6,331.01	0.00	0.00
04	2,693,379.79	0.00		2,693,379.79	0.00	346,532.13	346,532.13	346,532.13	0.00	1,406,224.03	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 01/07/2021 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
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL												
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,693,379.79	0.00	2,693,379.79	0.00	346,532.13	346,532.13	346,532.13			1,406,224.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,693,379.79	0.00	2,693,379.79	0.00	346,532.13	346,532.13	346,532.13			1,406,224.03	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	1,508,870.19	0.00	1,508,870.19	0.00	208,072.84	208,072.84	208,072.84			755,758.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,508,870.19	0.00	1,508,870.19	0.00	208,072.84	208,072.84	208,072.84			755,758.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,505,870.19	0.00	1,505,870.19	0.00	208,072.84	208,072.84	208,072.84			753,206.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	438,126.27	0.00	438,126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,126.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	784,644.76	0.00	784,644.76	0.00	101,897.52	101,897.52	101,897.52	0.00	0.00	173,964.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	101,897.59	0.00	101,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,897.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	101,897.59	0.00	101,897.59	0.00	95,389.74	95,389.74	95,389.74	0.00	0.00	6,507.85	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	79,303.98	0.00	79,303.98	0.00	10,785.58	10,785.58	10,785.58	0.00	0.00	32,710.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,552.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	573,558.53	0.00	573,558.53	0.00	77,715.85	77,715.85	77,715.85			296,231.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	573,558.53	0.00	573,558.53	0.00	77,715.85	77,715.85	77,715.85			296,231.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,558.53	0.00	570,558.53	0.00	77,420.84	77,420.84	77,420.84			293,526.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	364,525.46	0.00	364,525.46	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42	0.00	0.00	132,262.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	38,710.46	0.00	38,710.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,710.46	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,710.46	0.00	38,710.46	0.00	38,710.42	38,710.42	38,710.42	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	28,612.15	0.00	28,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,553.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	295.01	295.01	295.01			2,704.99	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	295.01	295.01	295.01	0.00	0.00	2,704.99	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal UTM	610,951.07	0.00	610,951.07	0.00	60,743.44	60,743.44	60,743.44			354,233.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	610,951.07	0.00	610,951.07	0.00	60,743.44	60,743.44	60,743.44			354,233.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	607,951.07	0.00	607,951.07	0.00	60,743.44	60,743.44	60,743.44			352,654.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,960.88	0.00	396,960.88	0.00	30,371.72	30,371.72	30,371.72	0.00	0.00	180,869.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,413.41	0.00	41,413.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,413.41	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,413.41	0.00	41,413.41	0.00	30,371.72	30,371.72	30,371.72	0.00	0.00	11,041.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,163.37	0.00	28,163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,330.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,579.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	367,380.00	0.00	367,380.00	0.00	49,915.07	49,915.07	49,915.07			184,353.27	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 Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	367,380.00	0.00	367,380.00	0.00	49,915.07	49,915.07	49,915.07	0.00	184,353.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	367,380.00	0.00	367,380.00	0.00	49,915.07	49,915.07	49,915.07	0.00	184,353.27	0.00	0.00
001 - Educación	367,380.00	0.00	367,380.00	0.00	49,915.07	49,915.07	49,915.07	0.00	184,353.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,380.00	0.00	367,380.00	0.00	49,915.07	49,915.07	49,915.07	0.00	184,353.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,380.00	0.00	364,380.00	0.00	49,915.07	49,915.07	49,915.07	0.00	183,420.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	61,015.79	0.00	61,015.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,015.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	238,474.62	0.00	238,474.62	0.00	24,957.54	24,957.54	24,957.54	0.00	89,097.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	24,957.53	0.00	24,957.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,957.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,957.53	0.00	24,957.53	0.00	24,957.53	24,957.53	24,957.53	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,974.53	0.00	14,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,349.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,048,506.73	4,277,019.36	13,325,526.09	0.00	551,120.32	551,120.32	551,120.32	0.00	9,178,252.14	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,399,142.06	752,407.95	3,151,550.01	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00	2,769,855.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,349,142.06	116,425.94	2,232,716.12	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00	1,945,511.11	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION	2,349,142.06	116,425.94	2,232,716.12	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00	1,945,511.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,349,142.06	116,425.94	2,232,716.12	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00	1,945,511.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,349,142.06	116,425.94	2,232,716.12	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00	1,945,511.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,349,142.06	116,425.94	2,232,716.12	0.00	44,380.00	44,380.00	44,380.00	0.00	1,945,511.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos en el Municipio	50,000.00	94,489.51	144,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	94,489.51	144,489.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento edificio Kinder Oscar Armando Avila, Cañaverlramando Avila, Cañaverl	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Mejoramiento Jardin de Niños Mi segundo Hogar	0.00	18,563.88	18,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,563.88	18,563.88	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 01/07/2021			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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,563.88	18,563.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Jardín de Niños Eusebio Pineda Canton	0.00	19,952.50	19,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,952.50	19,952.50	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,952.50	19,952.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Constantino Rivera	0.00	9,400.10	9,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,400.10	9,400.10	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,400.10	9,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Jardín de Niños Juan E. Pineda	0.00	46,573.03	46,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,573.03	46,573.03	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,573.03	46,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de 2 Aulas y 2 Modulos en Escuela Jose Vivanco de Aldea Nueva Murcia	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Aulas Y 2 Modulos En Escuela Jose Vivanco De Aldea Nueva Murcia	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00
47110 14-227-23 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00
003 - Construccion de 2 Aulas y 2 Modulos en Escuela Juan Ramon Molina de Aldea Pedernales	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	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 Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.19	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 Aulas Y 2 Modulos En Escuela Juan Ramon Molina De Aldea Pedernales	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00		387,172.19	0.00	0.00
47110 14-227-24 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	387,172.19	387,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,172.19	0.00	0.00
02 - SALUD	3,271,170.71	2,438,227.50	5,709,398.21	0.00	462,532.86	462,532.86	462,532.86		2,701,937.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,252,875.76	2,438,227.50	3,691,103.26	0.00	462,532.86	462,532.86	462,532.86		790,354.21	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE SALUD	1,252,875.76	1,586,239.50	2,839,115.26	0.00	462,532.86	462,532.86	462,532.86		790,354.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,252,875.76	1,586,239.50	2,839,115.26	0.00	462,532.86	462,532.86	462,532.86		790,354.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,575.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,575.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,252,875.76	1,536,239.50	2,789,115.26	0.00	462,532.86	462,532.86	462,532.86		762,779.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,252,875.76	1,536,239.50	2,789,115.26	0.00	462,532.86	462,532.86	462,532.86	0.00	762,779.21	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	851,988.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	851,988.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	851,988.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-21 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	851,988.00	851,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Potable en el Municipio	1,948,926.65	393,664.82	1,555,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,550.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,948,926.65	393,664.82	1,555,261.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,550.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Red de Distribución de Agua Potable, San Buenaventura	379,679.80	0.00	379,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00		379,679.80	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 01/07/2021 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	379,679.80	0.00		379,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00		379,679.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	379,679.80	0.00		379,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,679.80	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Agua Potable Aldea la Quimica	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,259.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,259.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,259.80	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Sistema de Agua, Aldea Borboton	393,664.82	393,664.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	393,664.82	393,664.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	393,664.82	393,664.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Sistema de Agua, San Francisco de Yojoa	334,940.13	0.00		334,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00		334,940.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	334,940.13	0.00		334,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00		334,940.13	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	334,940.13	0.00		334,940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,940.13	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Sistema de Agua Aldea Tapiquiales	268,186.78	0.00		268,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00		268,186.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	268,186.78	0.00		268,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00		268,186.78	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	268,186.78	0.00		268,186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,186.78	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Sistema de Agua Col. El Paraiso	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,704.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,704.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,704.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Sistema de Agua Aldea La Union	47,282.35	0.00		47,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00		47,282.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	47,282.35	0.00		47,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00		47,282.35	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 01/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,282.35	0.00	47,282.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282.35	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Red Distribucion de Agua Potable Quebradas de Agua	79,550.41	0.00	79,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,875.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,550.41	0.00	79,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,875.41	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	79,550.41	0.00	79,550.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,875.41	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Sistema de Agua Aldea Los Hules	48,811.25	0.00	48,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,811.25	0.00	48,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	48,811.25	0.00	48,811.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,811.25	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Sistema de Agua Rio Chiquito	46,811.11	0.00	46,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,811.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	46,811.11	0.00	46,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,811.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	46,811.11	0.00	46,811.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,811.11	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Tanque de Agua Potable El Aguaje	69,368.30	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	69,368.30	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Tanque de Agua Potable El Aguaje	69,368.30	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	69,368.30	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	69,368.30	0.00	69,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.30	0.00	0.00
003 - Construccion Cerco Acuifero Borboton	0.00	393,664.82	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	393,664.82	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	0.00
001 - Construccion Cerco Acuifero Borboton	0.00	393,664.82	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	393,664.82	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,664.82	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 01/07/2021			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		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	393,664.82	393,664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,664.82	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	313,218.94	127,809.87	441,028.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	343,514.44	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	313,218.94	127,809.87	441,028.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	343,514.44	0.00	0.00	0.00		
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	313,218.94	127,809.87	441,028.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	343,514.44	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	313,218.94	127,809.87	441,028.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	343,514.44	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,218.94	127,809.87	441,028.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	343,514.44	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,218.94	127,809.87	441,028.81	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	343,514.44	0.00	0.00		
04 - OFICINA DE LA MUJER	783,047.35	319,524.68	1,102,572.03	0.00	5,900.61	5,900.61	5,900.61	1,070,801.08	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	704,742.61	319,524.68	1,024,267.29	0.00	5,900.61	5,900.61	5,900.61	992,496.34	0.00	0.00	0.00		
001 - OFICINA DE LA MUJER	704,742.61	319,524.68	1,024,267.29	0.00	5,900.61	5,900.61	5,900.61	992,496.34	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	704,742.61	319,524.68	1,024,267.29	0.00	5,900.61	5,900.61	5,900.61	992,496.34	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	704,742.61	319,524.68	1,024,267.29	0.00	5,900.61	5,900.61	5,900.61	992,496.34	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	704,742.61	319,524.68	1,024,267.29	0.00	5,900.61	5,900.61	5,900.61	0.00	992,496.34	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de viviendas a Mujeres	78,304.74	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	78,304.74	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento de viviendas a Mujeres	78,304.74	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,304.74	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,304.74	0.00	78,304.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,304.74	0.00	0.00		
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,446,605.77	319,524.68	1,766,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,687.26	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	783,047.35	164,770.09	947,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	947,817.44	0.00	0.00	0.00		
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	783,047.35	164,770.09	947,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	947,817.44	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	783,047.35	164,770.09	947,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	947,817.44	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	783,047.35	164,770.09	947,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	947,817.44	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	783,047.35	164,770.09	947,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,817.44	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021			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 Alcantarillado Sanitario a Nivel Municipal	663,558.42	100,000.00	763,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00			670,115.23	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	663,558.42	100,000.00	763,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00			670,115.23	0.00	0.00	
001 - Alcantarillado Sanitario, Barrio Buenos Aires Rio Lindo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Alcantarillado Sanitario, Col. La Paz Rio Lindo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - Alcantarillado Sanitario, Nueva Murcia	93,558.42	100,000.00	193,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00			100,115.23	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	93,558.42	100,000.00	193,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00			100,115.23	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	93,558.42	0.00	93,558.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115.23	0.00	0.00	
004 - Alcantarillado Sanitario y Agua Potable Bo. Subirana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Alcantarillado Sanitario, Bo. Suyapa	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021 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 - MEJORAMIENTO SISTEMAS DE AGUA POTABLE	0.00	54,754.59		54,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00		54,754.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	54,754.59		54,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00		54,754.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED AGUA POTABLE QUEBRADAS DE AGUA	0.00	54,754.59		54,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00		54,754.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	54,754.59		54,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00		54,754.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,754.59		54,754.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,754.59	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	522,102.96	191,714.81		713,817.77	0.00	0.00	0.00	0.00		273,783.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico a Nivel Municipal	522,102.96	191,714.81		713,817.77	0.00	0.00	0.00	0.00		273,783.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	522,102.96	191,714.81		713,817.77	0.00	0.00	0.00	0.00		273,783.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa	469,828.41	191,714.81		661,543.22	0.00	0.00	0.00	0.00		221,509.25	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	469,828.41	191,714.81		661,543.22	0.00	0.00	0.00	0.00		221,509.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	469,828.41	191,714.81		661,543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,509.25	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, la Quimica	52,274.55	0.00		52,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00		52,274.55	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	52,274.55	0.00		52,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00		52,274.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,274.55	0.00		52,274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,274.55	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	8,306.85	8,306.85	8,306.85		345,672.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	8,306.85	8,306.85	8,306.85		345,672.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	8,306.85	8,306.85	8,306.85		345,672.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	8,306.85	8,306.85	8,306.85		345,672.11	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 01/07/2021 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
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	8,306.85	8,306.85	8,306.85		345,672.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	8,306.85	8,306.85	8,306.85	0.00	345,672.11	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	7,440,370.02	2,993,498.55		10,433,868.57	0.00	1,401,329.18	1,401,329.18	1,401,329.18		4,991,905.54	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,425,737.32	3,382,259.05		7,807,996.37	0.00	1,103,813.18	1,103,813.18	1,103,813.18		3,450,236.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	679,313.64	1,665,253.93		2,344,567.57	0.00	0.00	0.00	0.00		780,457.03	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	679,313.64	1,439,760.28		2,119,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00		554,963.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	679,313.64	1,439,760.28		2,119,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00		554,963.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	679,313.64	1,439,760.28		2,119,073.92	0.00	0.00	0.00	0.00		554,963.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	679,313.64	559,360.28		1,238,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,963.38	0.00	0.00
54200 14-227-20 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	880,400.00		880,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SEÑALIZACION VIAL	0.00	225,493.65		225,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00		225,493.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,493.65		225,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00		225,493.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	225,493.65		225,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00		225,493.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,493.65		225,493.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,493.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parques a Nivel Municipal	1,300,000.00	969,506.15		2,269,506.15	0.00	1,031,513.68	1,031,513.68	1,031,513.68		1,171,492.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,300,000.00	969,506.15		2,269,506.15	0.00	1,031,513.68	1,031,513.68	1,031,513.68		1,171,492.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque central, San Francisco de yojoa	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,700.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo	1,200,000.00	969,506.15		2,169,506.15	0.00	1,031,513.68	1,031,513.68	1,031,513.68		1,073,792.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	969,506.15		2,169,506.15	0.00	1,031,513.68	1,031,513.68	1,031,513.68		1,073,792.47	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 01/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	371,685.22	371,685.22	371,685.22	0.00	228,314.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	369,506.15	1,569,506.15	0.00	659,828.46	659,828.46	659,828.46	0.00	845,477.69	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Estadios a Nivel Municipal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadio Rio Lindo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Estadio San Francisco de Yojoa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles en el Municipio	266,423.68	0.00	266,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,423.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	266,423.68	0.00	266,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,423.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio	266,423.68	0.00	266,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,423.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,423.68	0.00	266,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00		82,423.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	266,423.68	0.00	266,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,423.68	0.00	0.00
004 - Construccion Areas Recreativas Col. Aurora	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Areas Recreativas Col. Aurora	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion Plaza del Arbol Cañaveral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Plaza del Arbol Cañaveral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de Calles en el Municipio	1,200,000.00	98,399.50	1,298,399.50	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50		26,764.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	98,399.50	1,298,399.50	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50		26,764.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle en Col. Valencia (ATOCHA)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. 13 DE MAYO SBV	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE COL. SAN GASPAR DE LA CABECERA MUNICIPAL.	0.00	72,299.50	72,299.50	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,299.50	72,299.50	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,299.50	72,299.50	0.00	72,299.50	72,299.50	72,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción Cancha de Baloncesto Col. Valencia de Rio Lindo	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021			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	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Cancha de Baloncesto Col. Valencia de Rio Lindo													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 14-227-22 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - REMODELACION FACHADA EN CALLE FRENTE IGLESIA CATÓLICA.	0.00	409,099.47	409,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00			409,099.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	409,099.47	409,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00			409,099.47	0.00	0.00	
001 - REMODELACION FACHADA EN CALLE FRENTE IGLESIA CATÓLICA.	0.00	409,099.47	409,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00			409,099.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	409,099.47	409,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00			409,099.47	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	409,099.47	409,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,099.47	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,901,413.76	516,570.38	1,384,843.38	0.00	297,516.00	297,516.00	297,516.00			534,240.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,901,413.76	516,570.38	1,384,843.38	0.00	297,516.00	297,516.00	297,516.00			534,240.75	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD PARTICIPACION CIUDADANA	1,401,413.76	516,570.38	884,843.38	0.00	208,385.00	208,385.00	208,385.00			358,364.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,401,413.76	516,570.38	884,843.38	0.00	208,385.00	208,385.00	208,385.00			358,364.74	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,401,413.76	516,570.38	884,843.38	0.00	208,385.00	208,385.00	208,385.00			358,364.74	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	939,656.82	516,570.38	423,086.44	0.00	208,385.00	208,385.00	208,385.00	0.00	0.00	132,771.22	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	461,756.94	0.00	461,756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,593.52	0.00	0.00	
002 - Ayudas Sociales Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,131.00	89,131.00	89,131.00			175,876.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,131.00	89,131.00	89,131.00			175,876.01	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,131.00	89,131.00	89,131.00		175,876.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	89,131.00	89,131.00	89,131.00	0.00	175,876.01	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,200.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,200.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		456,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,200.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		220,514.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		220,514.41	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DEPORTE	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		220,514.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		220,514.41	0.00	0.00
50000	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		220,514.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,514.41	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	456,609.47	63,904.94	520,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		330,713.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,165.33	0.00	0.00
001 - Ayudas a Iglesias Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,165.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,165.33	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,165.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,165.33	0.00	0.00
001 - Mejoramientos en Edificios Municipales	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		178,548.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		178,548.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios Publicos (Palacio Municipal)	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		178,548.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,609.47	63,904.94	220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00		178,548.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021 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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,609.47	63,904.94		220,514.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,548.40	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,566,094.70	639,049.36		2,205,144.06	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,760,207.86	0.00	0.00
01 - TURISMO	469,828.41	191,714.81		661,543.22	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		374,387.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	169,828.41	0.00		169,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00		148,952.21	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	169,828.41	0.00		169,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00		148,952.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,828.41	0.00		169,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00		148,952.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,828.41	0.00		169,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00		148,952.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,828.41	0.00		169,828.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,952.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de Accesos a Centros Turísticos	300,000.00	191,714.81		491,714.81	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		225,434.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	191,714.81		491,714.81	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		225,434.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de Accesos a Centros Turísticos	300,000.00	191,714.81		491,714.81	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		225,434.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	191,714.81		491,714.81	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		225,434.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	191,714.81		491,714.81	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	225,434.81	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00		441,028.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00		441,028.81	0.00	0.00
001 - Apoyo a Pequeños Productores en el Municipio	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00		441,028.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00		441,028.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00		441,028.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,218.94	127,809.87		441,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,028.81	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	783,047.35	319,524.68		1,102,572.03	0.00	0.00	0.00	0.00		944,792.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	283,047.35	0.00		283,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00		283,047.35	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 Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	283,047.35	0.00	283,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00		283,047.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,047.35	0.00	283,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00		283,047.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,047.35	0.00	283,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00		283,047.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,047.35	0.00	283,047.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,047.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras	500,000.00	319,524.68	819,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00		661,744.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	319,524.68	819,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00		661,744.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras	500,000.00	319,524.68	819,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00		661,744.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	319,524.68	819,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00		661,744.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	319,524.68	819,524.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,744.68	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,441,251.58	1,824,636.05	3,265,887.63	0.00	592,952.40	592,952.40	592,952.40		1,874,666.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,441,251.58	1,824,636.05	3,265,887.63	0.00	592,952.40	592,952.40	592,952.40		1,874,666.25	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles en el Municipio	993,161.65	833,719.83	1,826,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727,002.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	993,161.65	833,719.83	1,826,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,727,002.10	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Calle Bo. Centro Rio Lindo	493,061.22	0.00	493,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00		493,061.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	493,061.22	0.00	493,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00		493,061.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	493,061.22	0.00	493,061.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,061.22	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Calle Bo. Centro Cañaveral MILTON	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Calle Bo. Abajo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimentacion de Calle Col. Graciela Canales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de Calle Col. San Gaspar No. 04	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.62	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de Calle La Virtud	110,100.43	500,000.00	610,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00		610,100.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,100.43	500,000.00	610,100.43	0.00	0.00	0.00	0.00		610,100.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	87,767.09	0.00	87,767.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,767.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	22,333.34	500,000.00	522,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,333.34	0.00	0.00
007 - Pavimentacion calle Bo. Suyapa (Mateo Majano=	0.00	333,719.83	333,719.83	0.00	0.00	0.00	0.00		333,719.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	333,719.83	333,719.83	0.00	0.00	0.00	0.00		333,719.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	333,719.83	333,719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,719.83	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles en el Municipio	42,604.87	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00		42,604.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	42,604.87	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00		42,604.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles, Pedernales	42,604.87	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00		42,604.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,604.87	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00		42,604.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	42,604.87	0.00	42,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,604.87	0.00	0.00
003 - Construcción de Cajas Puentes en el Municipio	305,485.06	900,000.00	1,205,485.06	0.00	592,952.40	592,952.40	592,952.40		12,535.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	305,485.06	900,000.00	1,205,485.06	0.00	592,952.40	592,952.40	592,952.40		12,535.06	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 01/07/2021 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 - Construccion Caja Puente y Pavimentacion Bo. Centro Cañaverl	305,485.06	900,000.00	1,205,485.06	0.00	592,952.40	592,952.40	592,952.40			12,535.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	305,485.06	900,000.00	1,205,485.06	0.00	592,952.40	592,952.40	592,952.40			12,535.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	161,756.94	399,811.62	561,568.56	0.00	561,568.56	561,568.56	561,568.56	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,728.12	500,188.38	643,916.50	0.00	31,383.84	31,383.84	31,383.84	0.00		12,535.06	0.00	0.00
004 - Construccion, Limpieza y Mantenimiento Cunetas Col. Valencia Rio Lindo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,608.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,608.00	0.00	0.00
001 - Construccion, Limpieza y Mantenimiento Cunetas Col. Valencia Rio Lindo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,608.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,608.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,608.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Parque Central de Rio Lindo	0.00	90,916.22	90,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00			90,916.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,916.22	90,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00			90,916.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Central de Rio Lindo	0.00	90,916.22	90,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00			90,916.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	90,916.22	90,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00			90,916.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,916.22	90,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,916.22	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	433,509.47	214,413.34	647,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00			488,322.81	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	433,509.47	214,413.34	647,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00			488,322.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	433,509.47	214,413.34	647,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00			488,322.81	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)	156,609.47	54,813.31	211,422.78	0.00	0.00	0.00	0.00			211,422.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,609.47	54,813.31	211,422.78	0.00	0.00	0.00	0.00			211,422.78	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 01/07/2021 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	156,609.47	54,813.31		211,422.78	0.00	0.00	0.00	0.00		211,422.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,609.47	54,813.31		211,422.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,422.78	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AHMON)	117,300.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,300.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,300.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,300.00	0.00		117,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
003 - Asociación de Municipios del Lago de Yojoa (AMUPROLAGO)	159,600.00	159,600.03		319,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00		159,600.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,600.00	159,600.03		319,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00		159,600.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,600.00	159,600.03		319,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00		159,600.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	159,600.00	159,600.03		319,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.03	0.00	0.00
TOTAL:	32,085,436.55	12,447,610.41		44,533,046.96	0.00	4,195,038.44	4,195,038.44	4,195,038.44	0.00	26,559,559.72	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/j9JmdJ9KYXHkftXLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOFIZDCBYWhrdm+KxEbo7NHbgcDQyOYf6G/XxiC061tms+cIEUS2UkbaQP3ODMXGaMsf2K06+6ycnIdfHir7VMTIzj3KnAVV0fAm/6nTsa17gVdZi3aLjCipBHiAM7AnE/TSdav4800i1ZsuGnWodJV5wqkEmmpX89V/DhY