



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,164,500.00	146,147.59	2,310,647.59	0.00	92,919.12	92,919.12	92,919.12		1,311,247.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,164,500.00	146,147.59	2,310,647.59	0.00	92,919.12	92,919.12	92,919.12		1,311,247.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,164,500.00	146,147.59	2,310,647.59	0.00	92,919.12	92,919.12	92,919.12		1,311,247.85	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,152,000.00	144,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	144,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	144,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	144,000.00	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR	650,000.00	2,147.59	652,147.59	0.00	64,979.12	64,979.12	64,979.12		328,008.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	2,147.59	652,147.59	0.00	64,979.12	64,979.12	64,979.12		328,008.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	2,147.59	632,147.59	0.00	62,479.12	62,479.12	62,479.12		318,508.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	2,147.59	542,147.59	0.00	17,479.12	17,479.12	17,479.12	0.00	273,508.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00		97,239.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00		97,239.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		95,763.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	82,263.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00		1,476.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
004 - AUDITORÍA INTERNA	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,480,132.61	917,748.22	4,397,880.83	0.00	362,114.50	362,114.50	362,114.50				0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,480,132.61	917,748.22	4,397,880.83	0.00	362,114.50	362,114.50	362,114.50		2,449,637.51	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,480,132.61	917,748.22	4,397,880.83	0.00	362,114.50	362,114.50	362,114.50		2,449,637.51	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,432,132.61	725,997.66	3,158,130.27	0.00	200,838.48	200,838.48	200,838.48		1,804,590.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,432,132.61	725,997.66	3,158,130.27	0.00	200,838.48	200,838.48	200,838.48		1,804,590.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,420,176.88	412,874.26	1,833,051.14	0.00	68,819.56	68,819.56	68,819.56		784,682.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	19,261.37	19,261.37	19,261.37	0.00	203,625.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	47,833.20	0.00	47,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.80	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	155,000.00	12,867.56	167,867.56	0.00	12,958.19	12,958.19	12,958.19	0.00	103,167.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	185,109.11	0.00	185,109.11	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	174,009.11	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	97,618.07	0.00	97,618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,618.06	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	437,616.50	400,006.70	837,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,623.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	476,955.73	118,076.29	595,032.02	0.00	110,022.93	110,022.93	110,022.93		396,469.47	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,840.60	12,840.60	12,840.60	0.00	20,326.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	8,076.29	58,076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,560.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	94,955.73	0.00	94,955.73	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	64,875.74	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	13,336.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	18,095.83	18,095.83	18,095.83	0.00	16,904.17	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	22,177.50	22,177.50	22,177.50	0.00	61,210.18	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,447.00	11,447.00	11,447.00	0.00	53,553.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.48	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	0.00	33,346.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	369,000.00	195,047.11	564,047.11	0.00	21,995.99	21,995.99	21,995.99		458,173.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	10,187.33	130,187.33	0.00	21,996.00	21,996.00	21,996.00	0.00	84,009.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	26,000.00	54,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,355.01	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	23,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	26,855.00	126,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,340.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	2,000.00	8,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	28,004.78	40,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,004.78	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	10,163.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,265.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,265.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	29,309.95	29,309.95	29,309.95	0.00	85,832.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	29,309.95	29,309.95	29,309.95	0.00	85,832.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,994.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	68,494.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,309.95	2,309.95	2,309.95	0.00	3,837.53	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,309.95	2,309.95	2,309.95	0.00	3,837.53	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	0.00	112,914.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	28,324.00	28,324.00	28,324.00	0.00	112,914.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	108,331.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	94,831.53	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	4,583.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	4,583.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00		215,194.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00		215,194.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		213,994.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	176,494.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		107,663.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		107,663.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		105,663.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	81,663.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS(ENERGIA ELECTRICA)	0.00	191,750.56	191,750.56	0.00	10,342.07	10,342.07	10,342.07		123,442.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	191,750.56	191,750.56	0.00	10,342.07	10,342.07	10,342.07		123,442.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,255.56	6,255.56	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,255.56	6,255.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	175,815.19	175,815.19	0.00	10,342.07	10,342.07	10,342.07		113,762.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	175,815.19	175,815.19	0.00	10,342.07	10,342.07	10,342.07	0.00	113,762.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,679.81	9,679.81	0.00	0.00	0.00	0.00		9,679.81	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,679.81	9,679.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,679.81	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,660,436.19	0.00	1,660,436.19	0.00	177,514.49	177,514.49	177,514.49		838,171.15	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,660,436.19	0.00	1,660,436.19	0.00	177,514.49	177,514.49	177,514.49		838,171.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,660,436.19	0.00	1,660,436.19	0.00	177,514.49	177,514.49	177,514.49		838,171.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	516,944.40	0.00	516,944.40	0.00	62,582.96	62,582.96	62,582.96		265,911.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	516,944.40	0.00	516,944.40	0.00	62,582.96	62,582.96	62,582.96		265,911.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,944.40	0.00	479,944.40	0.00	61,314.48	61,314.48	61,314.48		232,911.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,814.48	26,814.48	26,814.48	0.00	153,175.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	29,944.40	0.00	29,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.10	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	268.48	268.48	268.48		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	268.48	268.48	268.48	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		33,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 - DESAROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		95,754.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		95,754.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		95,198.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	81,698.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	267,602.99	0.00	267,602.99	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		112,416.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,602.99	0.00	267,602.99	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		112,416.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,602.99	0.00	264,602.99	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		109,416.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	65,863.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	105,002.99	0.00	105,002.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,352.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	303,944.40	0.00	303,944.40	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		145,826.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,944.40	0.00	303,944.40	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		145,826.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,944.40	0.00	302,944.40	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		144,826.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	124,326.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	15,944.40	0.00	15,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	170,944.40	0.00	170,944.40	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		82,263.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,944.40	0.00	170,944.40	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		82,263.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,944.40	0.00	169,944.40	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		81,263.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	69,763.06	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	8,944.40	0.00	8,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	1,831.53	1,831.53	1,831.53		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	1,831.53	1,831.53	1,831.53		136,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	1,831.53	1,831.53	1,831.53		135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	1,831.53	1,831.53	1,831.53	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,925,790.00	2,107,211.09	9,033,001.09	0.00	667,620.03	667,620.03	667,620.03		5,964,984.30	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	490,000.00	349,915.49	839,915.49	0.00	64,312.00	64,312.00	64,312.00		626,464.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	30,084.51	209,915.49	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		56,776.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIÓN	240,000.00	30,084.51	209,915.49	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		56,776.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	30,084.51	209,915.49	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		56,776.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	240,000.00	30,084.51	209,915.49	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		56,776.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	100,000.00	30,084.51	69,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,915.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	861.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR, EL PORTILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		139,688.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		139,688.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA ESCOLAR, EL PORTILLO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		139,688.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00		139,688.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,312.00	10,312.00	10,312.00	0.00	139,688.00	0.00	0.00
002 - COMPLEMENTO AULA ESCOLAR, TALNETES	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 - COMPLEMENTO AULA ESCOLAR, TALNETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - FINALIZACIÓN DE ESCUELA EN BUENOS AIRES II	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACIÓN DE ESCUELA EN BUENOS AIRES II	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN AUDITORIUM EN INSTITUTO REPUBLICA DE HONDURAS, SAN JERÓNIMO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
AUDITORIUM EN										
INSTITUTO										
REPUBLICA DE										
HONDURAS, SAN										
JERÓNIMO										
40000 BIENES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
JARDÍN DE NIÑOS, LAS										
ARENAS										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
JARDÍN DE										
NIÑOS, LAS										
ARENAS										
40000 BIENES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,850,000.00	595,275.84	2,445,275.84	0.00	271,200.88	271,200.88	271,200.88	579,508.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	664,675.84	1,264,675.84	0.00	172,200.88	172,200.88	172,200.88	78,508.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A	600,000.00	391,579.84	991,579.84	0.00	166,684.50	166,684.50	166,684.50	78,508.80	0.00	0.00
SALUD										
000 - SIN OBRA	600,000.00	391,579.84	991,579.84	0.00	166,684.50	166,684.50	166,684.50	78,508.80	0.00	0.00
50000	600,000.00	391,579.84	991,579.84	0.00	166,684.50	166,684.50	166,684.50	78,508.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	352,567.10	952,567.10	0.00	137,464.00	137,464.00	137,464.00	68,716.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	39,012.74	39,012.74	0.00	29,220.50	29,220.50	29,220.50	9,792.24	0.00	0.00
002 - FUERZA HONDURAS	0.00	273,096.00	273,096.00	0.00	5,516.38	5,516.38	5,516.38	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	273,096.00	273,096.00	0.00	5,516.38	5,516.38	5,516.38	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	273,096.00	273,096.00	0.00	5,516.38	5,516.38	5,516.38	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 14-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	273,096.00	273,096.00	0.00	5,516.38	5,516.38	5,516.38	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 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRAMOS DE PAVIMENTO											
BARRIO EL CENTRO, SAN JERÓNIMO											
001 - CONSTRUCCIÓN	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRAMOS DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO, SAN JERÓNIMO											
000 - SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CESAR DE LAS CRUCITAS, OCOTES CAIDOS, JAMALTECA, ARADAS, CEIBITA Y SAN ANTONIO DE LA CUESTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CESAR DE LAS CRUCITAS, OCOTES CAIDOS, JAMALTECA, ARADAS, CEIBITA Y SAN ANTONIO DE LA CUESTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SALA COVID, CESAMO SAN JERÓNIMO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA COVID, CESAMO SAN JERÓNIMO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 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
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JERÓNIMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JERÓNIMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA NUEVO CEMENTERIO EN COL. IRLANDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA NUEVO CEMENTERIO EN COL. IRLANDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES, VALLECILLOS	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, VALLECILLOS	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	199,100.00	199,100.00	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	1/6/2021	al 30/6/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	199,100.00	199,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	395,000.00	645,000.00	0.00	106,405.64	106,405.64		177,397.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,902.00	51,902.00		27,397.65	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,902.00	51,902.00		27,397.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,902.00	51,902.00		27,397.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,902.00	51,902.00		27,397.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	51,902.00	51,902.00	0.00	27,397.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - RELLENO PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RELLENO PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,503.64	54,503.64		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,503.64	54,503.64		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 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,503.64	54,503.64	54,503.64		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,503.64	54,503.64	54,503.64		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	54,503.64	54,503.64	54,503.64	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	865,723.75	299,254.69	1,164,978.44	0.00	119,819.51	119,819.51	119,819.51		923,045.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	865,723.75	299,254.69	1,164,978.44	0.00	119,819.51	119,819.51	119,819.51		923,045.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA MUJER	865,723.75	299,254.69	1,164,978.44	0.00	119,819.51	119,819.51	119,819.51		923,045.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	865,723.75	299,254.69	1,164,978.44	0.00	119,819.51	119,819.51	119,819.51		923,045.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	865,723.75	299,254.69	1,164,978.44	0.00	119,819.51	119,819.51	119,819.51		923,045.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,144.75	59,850.69	232,995.44	0.00	10,019.91	10,019.91	10,019.91	0.00	204,384.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,572.37	29,925.50	116,497.87	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100,497.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,717.13	89,776.50	349,493.63	0.00	94,833.00	94,833.00	94,833.00	0.00	254,660.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,572.37	29,925.50	116,497.87	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	52,700.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	259,717.13	89,776.50	349,493.63	0.00	2,466.60	2,466.60	2,466.60	0.00	310,802.03	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,568,000.00	0.00	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,568,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOTES CAIDOS, ARENAS, LOS PUENTES, DESVIO TRES PINOS Y SINAI	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OCOTES CAIDOS, ARENAS, LOS PUENTES, DESVIO TRES PINOS Y SINAI	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OJO DE AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, OJO DE AGUA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BUENA VISTA	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 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
004 - CONSTRUCCIÓN SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	1,902,066.25	200,000.00	2,102,066.25	0.00	105,882.00	105,882.00	105,882.00		1,922,554.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, OCOTES CAIDOS, ARENAS, ARADAS, SINAÍ, SAMARIA Y DANTAS	202,000.00	200,000.00	402,000.00	0.00	103,553.00	103,553.00	103,553.00		224,817.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, OCOTES CAIDOS, ARENAS, ARADAS, SINAÍ, SAMARIA Y DANTAS	202,000.00	200,000.00	402,000.00	0.00	103,553.00	103,553.00	103,553.00		224,817.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,000.00	200,000.00	402,000.00	0.00	103,553.00	103,553.00	103,553.00		224,817.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,000.00	200,000.00	402,000.00	0.00	103,553.00	103,553.00	103,553.00		224,817.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,000.00	200,000.00	402,000.00	0.00	103,553.00	103,553.00	103,553.00	0.00	224,817.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN JERÓNIMO, COL. 06 DE NOVIEMBRE, COL. CONCEPCIÓN, SAN JOSÉ, LAS CRUCITAS, CELECOS Y TRES PINOS	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00		371,671.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SAN JERÓNIMO, COL. 06 DE NOVIEMBRE, COL. CONCEPCIÓN, SAN JOSÉ, LAS CRUCITAS, CELECOS Y TRES PINOS	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00		371,671.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00		371,671.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00		371,671.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	2,329.00	2,329.00	2,329.00	0.00	371,671.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, JAMALTECA, LA UNION, LLANO DE LA PUERTA, TALNETES, VALLECILLOS, JARDINES I Y TERRERO DEL CEDRO	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,763.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, JAMALTECA, LA UNION, LLANO DE LA PUERTA, TALNETES, VALLECILLOS, JARDINES I Y TERRERO DEL CEDRO	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,763.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,763.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00		167,763.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,763.50	0.00	167,763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.50	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COL. FATIMA, TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA, PLAN DE LEONES, JACINTILLOS Y CEIBITA	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		158,302.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, COL. FATIMA, TALANGUITA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA, PLAN DE LEONES, JACINTILLOS Y CEIBITA	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		158,302.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		158,302.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00		158,302.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,302.75	0.00	158,302.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,302.75	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LAS ARADAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LAS ARADAS											
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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO COMUNAL, OCOTES CAIDOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EDIFICIO COMUNAL, OCOTES CAIDOS											
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 11-001-01 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
07 - INFRAESTRUCTURA	0.00	267,765.07	267,765.07	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	0.00	99,751.68	99,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	99,751.68	99,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	99,751.68	99,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	99,751.68	99,751.68	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	99,751.68	99,751.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, JAMALTECA	0.00	168,013.39	168,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168,013.39	168,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
001 -	0.00	168,013.39	168,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL, JAMALTECA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,013.39	168,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00		168,013.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	168,013.39	168,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,013.39	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,462,895.00	1,272,842.39	4,735,737.39	0.00	514,442.69	514,442.69	514,442.69		3,415,696.50	0.00	0.00
01 - CULTURA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		124,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		124,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		124,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	1,250,000.00	333,382.24	1,583,382.24	0.00	366,250.00	366,250.00	366,250.00		1,208,382.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	57,630.19	242,369.81	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		211,619.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	300,000.00	57,630.19	242,369.81	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		211,619.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	57,630.19	242,369.81	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		211,619.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	57,630.19	242,369.81	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		211,619.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	57,630.19	242,369.81	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	211,619.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL, LA											
LAGUNA BUENA VISTA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FUTBOL, LA											
LAGUNA BUENA											
VISTA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
003 - CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL, COL.											
CONCEPCIÓN											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FUTBOL, COL.											
CONCEPCIÓN											
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
004 - CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL,											
TERRERO DEL CEDRO											
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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CAMPO DE											
FUTBOL,											
TERRERO DEL											
CEDRO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
005 - CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CERCA CANCHA DE											
FUTBOL, PLAN DE											
LEONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, PLAN DE LEONES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, VALLECILLOS	100,000.00	35,004.78	135,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00		135,004.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	35,004.78	135,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00		135,004.78	0.00	0.00
001 -	100,000.00	35,004.78	135,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00		135,004.78	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, VALLECILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	35,004.78	135,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00		135,004.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	35,004.78	135,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,004.78	0.00	0.00
007 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CEIBITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CANCHA DE GRAMA SINTETICA, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, CELQUITOS	0.00	56,007.65	56,007.65	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		11,757.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,007.65	56,007.65	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		11,757.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA CANCHA DE FUTBOL, CELEQUITOS	0.00	56,007.65	56,007.65	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		11,757.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,007.65	56,007.65	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00		11,757.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,007.65	56,007.65	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	11,757.65	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	600,000.00	440,210.87	1,040,210.87	0.00	84,562.50	84,562.50	84,562.50		443,418.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	75,822.30	375,822.30	0.00	84,562.50	84,562.50	84,562.50		139,018.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	300,000.00	75,822.30	375,822.30	0.00	84,562.50	84,562.50	84,562.50		139,018.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	75,822.30	375,822.30	0.00	84,562.50	84,562.50	84,562.50		139,018.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	75,822.30	375,822.30	0.00	84,562.50	84,562.50	84,562.50		139,018.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,562.50	84,562.50	84,562.50	0.00	63,196.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,822.30	75,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,822.30	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR	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 11-001-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN	0.00	114,388.57	114,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	114,388.57	114,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, SAN JUAN	0.00	114,388.57	114,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,388.57	114,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	114,388.57	114,388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	1,482,895.00	57,000.96	1,539,895.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,539,895.96	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCALDIA MUNICIPAL II ETAPA	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482,895.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482,895.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482,895.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE ALCALDIA											
MUNICIPAL II											
ETAPA											
40000 BIENES	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482,895.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,482,895.00	0.00	1,482,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,895.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE	0.00	57,000.96	57,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.96	0.00	0.00
IGLESIA DE DIOS VIDA											
NUEVA, TALANGUITA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,000.96	57,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.96	0.00	0.00
001 -	0.00	57,000.96	57,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.96	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA DE											
DIOS VIDA											
NUEVA,											
TALANGUITA											
40000 BIENES	0.00	57,000.96	57,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.96	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	57,000.96	57,000.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.96	0.00	0.00
05 - INFRAESTRUCTURA	0.00	342,248.32	342,248.32	0.00	57,630.19	57,630.19	57,630.19		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE	0.00	342,248.32	342,248.32	0.00	57,630.19	57,630.19	57,630.19		0.00	0.00	0.00
ALCALDIA MUNICIPAL II											
ETAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	342,248.32	342,248.32	0.00	57,630.19	57,630.19	57,630.19		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	342,248.32	342,248.32	0.00	57,630.19	57,630.19	57,630.19		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE ALCALDIA											
MUNICIPAL II											
ETAPA											
40000 BIENES	0.00	342,248.32	342,248.32	0.00	57,630.19	57,630.19	57,630.19		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	342,248.32	342,248.32	0.00	57,630.19	57,630.19	57,630.19	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PARTICIPACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO POR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
EMERGENCIA COVID-											
19											
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
13 - PRO-HONDURAS	1,731,447.50	8,510.05	1,739,957.55	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		1,483,057.55	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL SAN JERÓNIMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL SAN JERÓNIMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,581,447.50	8,510.05	1,589,957.55	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00		1,333,057.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	590,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	700,000.00	590,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	590,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	590,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	590,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JERÓNIMO	331,447.50	35,102.87	366,550.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		336,550.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JERÓNIMO	331,447.50	35,102.87	366,550.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		336,550.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,447.50	35,102.87	366,550.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		336,550.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,447.50	35,102.87	366,550.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		336,550.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	331,447.50	35,102.87	366,550.37	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	336,550.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	95,600.00	245,600.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		154,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. 06 DE NOVIEMBRE	150,000.00	95,600.00	245,600.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		154,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	95,600.00	245,600.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		154,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	95,600.00	245,600.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		154,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	95,600.00	245,600.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES, TALANGUITA, COL. FATIMA Y LAS MADERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, TALANGUITA, COL. FATIMA Y LAS MADERAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES, JAMALTECA	200,000.00	135,900.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, JAMALTECA	200,000.00	135,900.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	135,900.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	135,900.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	135,900.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA HACIENDA A TALNETES	0.00	331,907.18	331,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00		331,907.18	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA HACIENDA A TALNETES	0.00	331,907.18	331,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00		331,907.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	331,907.18	331,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00		331,907.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	331,907.18	331,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00		331,907.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	331,907.18	331,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,907.18	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	4,075,502.70	2,334,629.97	6,410,132.67	0.00	296,038.00	296,038.00	296,038.00		4,969,651.26	0.00	0.00
01 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	4,075,502.70	1,009,027.58	5,084,530.28	0.00	196,038.00	196,038.00	196,038.00		4,175,995.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, VALLECILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA, VALLECILLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - AMPLIACIÓN IGLESIA CATOLICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN IGLESIA CATOLICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - COMPLEMENTO CONSTRUCCION PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, COL. CRISOSTOMO	711,449.20	500,000.00	211,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	711,449.20	500,000.00	211,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
001 - COMPLEMENTO CONSTRUCCION PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR, COL. CRISOSTOMO	711,449.20	500,000.00	211,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	711,449.20	500,000.00	211,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00		211,449.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,449.20	500,000.00	211,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,449.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGELICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA EVANGELICA, JAMALTECA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, LOS MANZANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, LOS MANZANOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, JAMALTECA	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 CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, JAMALTECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN CERCA EN CAMPO DE FUTBOL, TALANGUITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	al 01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
CERCA EN CAMPO											
DE FUTBOL,											
TALANGUITA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 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
008 - CONSTRUCCIÓN DE	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00		514,053.50	0.00	0.00
ALCALDIA MUNICIPAL											
III ETAPA											
000 - SIN ACTIVIDAD	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00		514,053.50	0.00	0.00
001 -	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00		514,053.50	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE ALCALDIA											
MUNICIPAL III											
ETAPA											
40000 BIENES	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00		514,053.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	514,053.50	0.00	514,053.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,053.50	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTO, CASCO											
URBANO SAN JERÓNIMO											
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 -	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
PAVIMENTO,											
CASCO URBANO											
SAN JERÓNIMO											
40000 BIENES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
IGLESIA CATOLICA, SAN											
ANTONIO DE LA CUESTA											
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE IGLESIA											
CATOLICA, SAN											
ANTONIO DE LA											
CUESTA											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CALLES DE JAMALTECA	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 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CALLES DE JAMALTECA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - CONSTRUCCIÓN I ETAPA PLAZA CENTRAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN I ETAPA PLAZA CENTRAL, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	312,576.42	312,576.42	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00		183,572.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	312,576.42	312,576.42	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00		183,572.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	312,576.42	312,576.42	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00		183,572.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	312,576.42	312,576.42	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00		183,572.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,895.80	250,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,929.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,680.62	61,680.62	0.00	40,038.00	40,038.00	40,038.00	0.00	21,642.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		44,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	265,999.17	265,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	265,999.17	265,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL, COL. CRISOSTOMO MARCIA	0.00	265,999.17	265,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,999.17	265,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00		636.38	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	265,999.17	265,999.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.38	0.00	0.00
016 - FINALIZACION JARDÍN DE NIÑOS, LAS ARENAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,450.00	0.00	0.00
001 - FINALIZACION JARDÍN DE NIÑOS, LAS ARENAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,450.00	0.00	0.00
017 - TECHADO SALON DE REUNIONES, ESC. FRANCISCO MORAZAN, LA UNION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,235.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,235.00	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 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TECHADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,235.00	0.00	0.00
SALON DE REUNIONES, ESC. FRANCISCO MORAZAN, LA UNION											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,235.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN JAMALTECA	0.00	190,451.99	190,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,451.99	190,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN JAMALTECA	0.00	190,451.99	190,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	190,451.99	190,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00		598.90	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	190,451.99	190,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.90	0.00	0.00
019 - ASILO DE ANCIANOS, LOS ARRAYANES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ASILO DE ANCIANOS, LOS ARRAYANES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
020 - CONSTRUCCIÓN DE SALON EN CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA BATALLA DE LA TRINIDAD, OCOTES CAIDOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	al 01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE SALON EN											
CENTRO DE											
EDUCACIÓN											
BASICA BATALLA											
DE LA TRINIDAD,											
OCOTES CAIDOS											
40000 BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	0.00	1,075,602.39	1,075,602.39	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		543,655.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JOSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES, SAN JOSE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE QUIEBRA PATA Y HUNDIMIENTO EN CALLE PAVIMENTADA DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	97,214.94	97,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,524.94	0.00	0.00
001 - REPARACION DE QUIEBRA PATA Y HUNDIMIENTO EN CALLE PAVIMENTADA DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	97,214.94	97,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,524.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	97,214.94	97,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,524.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,214.94	97,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00		17,524.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,214.94	97,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,524.94	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA HACIENDA A TALNETES	0.00	43,996.17	43,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		43,996.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	al 01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LA HACIENDA A TALNETES	0.00	43,996.17	43,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		43,996.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,996.17	43,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		43,996.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,996.17	43,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00		43,996.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,996.17	43,996.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,996.17	0.00	0.00
004 - SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - SALIDA DE AGUAS PLUVIALES, SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	354,391.28	354,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	354,391.28	354,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CUESTA	0.00	354,391.28	354,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	354,391.28	354,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00		2,134.75	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	354,391.28	354,391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.75	0.00	0.00
03 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/07/2021 Modificado	01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALUMBRADO PUBLICO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	217,394.00	59,851.00	277,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,245.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	217,394.00	59,851.00	277,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,245.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	217,394.00	59,851.00	277,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,245.00	0.00	0.00
001 - TSC	173,139.00	59,851.00	232,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,139.00	59,851.00	232,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,990.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,139.00	59,851.00	232,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,990.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,139.00	59,851.00	232,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,990.00	0.00	0.00
002 - AMHON	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,255.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00
16 - PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	1,232,090.90	1,232,090.90	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00		167,716.30	0.00	0.00
01 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	1,232,090.90	1,232,090.90	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00		167,716.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,232,090.90	1,232,090.90	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00		167,716.30	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	1,232,090.90	1,232,090.90	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00		167,716.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,232,090.90	1,232,090.90	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00		167,716.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,232,090.90	1,232,090.90	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00		167,716.30	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,232,090.90	1,232,090.90	0.00	184,950.00	184,950.00	184,950.00	0.00	167,716.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: A.DIAZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/07/2021
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 34 de 34

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 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	23,718,098.00	8,079,031.21	31,797,129.21	0.00	2,416,598.83	2,416,598.83	2,416,598.83	0.00	20,877,407.42	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final: 30/06/2021
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJasBBOcpNif2cIRDC811XIYKeNxKxX2UQZiCpJqCpQi3vuHw1hCS05isOoMtv8t2SmTR7s8VcmwSqVjKBAGCeysXyoeNwFNjsP1VXHAmPPV8SDNwFmGEzsAqTzmMXiDq0X+ur3wZYv85Ga6rP1OvpmDpARuJogl
QXiDSBETNjUQ8X8c8ku0Zd0jzYvWQ3QmO7btvLPpables=