



Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2021

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 1 de 20

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/07/2021 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,420,000.00	426,200.00	1,993,800.00	0.00	325,901.47	325,901.47	325,901.47			829,473.91	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,420,000.00	426,200.00	1,993,800.00	0.00	325,901.47	325,901.47	325,901.47			829,473.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,420,000.00	426,200.00	1,993,800.00	0.00	325,901.47	325,901.47	325,901.47			829,473.91	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,440,000.00	622,726.30	817,273.70	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00			129,362.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,440,000.00	622,726.30	817,273.70	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00			129,362.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	622,726.30	817,273.70	0.00	146,250.00	146,250.00	146,250.00			129,362.02	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	136,250.00	136,250.00	136,250.00	0.00		126,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	622,726.30	97,273.70	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		3,112.02	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	700,000.00	122,126.30	822,126.30	0.00	119,651.47	119,651.47	119,651.47			500,111.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	122,126.30	822,126.30	0.00	119,651.47	119,651.47	119,651.47			500,111.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	122,126.30	822,126.30	0.00	119,651.47	119,651.47	119,651.47			500,111.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,288.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	172,126.30	172,126.30	0.00	69,651.47	69,651.47	69,651.47	0.00		32,823.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	74,400.00	214,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	74,400.00	214,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	74,400.00	214,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	74,400.00	74,400.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,333,540.20	1,542,174.20	3,875,714.40	0.00	360,394.23	360,394.23	360,394.23			2,551,269.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,333,540.20	1,542,174.20	3,875,714.40	0.00	360,394.23	360,394.23	360,394.23			2,551,269.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,333,540.20	1,542,174.20	3,875,714.40	0.00	360,394.23	360,394.23	360,394.23			2,551,269.70	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,653,140.20	1,293,774.20	2,946,914.40	0.00	236,194.23	236,194.23	236,194.23			1,912,269.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,653,140.20	1,293,774.20	2,946,914.40	0.00	236,194.23	236,194.23	236,194.23			1,912,269.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,040,200.00	689,786.90	1,729,986.90	0.00	157,900.00	157,900.00	157,900.00			1,122,509.90	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 06/07/2021 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
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	471,600.00	0.00	471,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	212,326.18	212,326.18	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	30,226.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	173,721.50	373,721.50	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	308,221.50	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,055.54	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	303,739.22	503,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,406.68	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>453,175.00</b>	<b>597,265.80</b>	<b>1,050,440.80</b>	<b>0.00</b>	<b>66,892.01</b>	<b>66,892.01</b>	<b>66,892.01</b>	<b>0.00</b>	<b>657,844.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	173,721.50	173,721.50	0.00	18,677.36	18,677.36	18,677.36	0.00	155,044.14	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	35,175.00	0.00	35,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,897.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,549.65	2,549.65	2,549.65	0.00	4,450.35	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	208,744.30	208,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,744.30	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	34,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	94,600.00	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 06/07/2021			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		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	53,000.00	47,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	159,765.20	6,721.50	166,486.70	0.00	11,402.22	11,402.22	11,402.22	0.00	131,915.05	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	7,265.20	0.00	7,265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.20	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	21,721.50	21,721.50	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	16,981.50	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,447.91	2,447.91	2,447.91	0.00	42,575.89	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,214.31	4,214.31	4,214.31	0.00	57,357.46	0.00	0.00	
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS</b>	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	60,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	320,600.00	94,200.00	414,800.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	304,900.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	320,600.00	94,200.00	414,800.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	304,900.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	320,600.00	94,200.00	414,800.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	304,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	219,800.00	94,200.00	314,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	204,100.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	219,800.00	94,200.00	314,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	204,100.00	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,800.00	94,200.00	314,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	204,100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO Y TÉCNICAS</b>	457,800.00	196,200.00	654,000.00	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	425,100.00	0.00	0.00	
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	457,800.00	196,200.00	654,000.00	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	425,100.00	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 06/07/2021 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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	457,800.00	196,200.00		654,000.00	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00		425,100.00	0.00	0.00
<b>001 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	51,000.00		51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	219,800.00	94,200.00		314,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		204,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	219,800.00	94,200.00		314,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		204,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,800.00	94,200.00		314,000.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		204,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	188,400.00	0.00		188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	94,200.00		94,200.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,700.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,700.00	0.00		15,700.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,000.00		51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	51,000.00		170,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		110,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	51,000.00		51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/07/2021 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
<b>11 - PROGRAMA VIDA MEJOR</b>	7,127,930.40	3,770,083.60		10,898,014.00	0.00	807,501.75	807,501.75	807,501.75		5,606,930.61	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SALUD</b>	3,900,000.00	1,452,967.55		5,352,967.55	0.00	420,276.61	420,276.61	420,276.61		3,397,680.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,000,000.00	1,052,967.55		3,052,967.55	0.00	136,069.71	136,069.71	136,069.71		1,881,887.63	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	2,000,000.00	814,012.63		2,814,012.63	0.00	114,755.00	114,755.00	114,755.00		1,881,887.63	0.00	0.00
<b>SECTOR SALUD</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	814,012.63		2,814,012.63	0.00	114,755.00	114,755.00	114,755.00		1,881,887.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,000,000.00	814,012.63		2,814,012.63	0.00	114,755.00	114,755.00	114,755.00		1,881,887.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	814,012.63		2,814,012.63	0.00	114,755.00	114,755.00	114,755.00	0.00	1,881,887.63	0.00	0.00
<b>002 - OPERACION</b>	0.00	238,954.92		238,954.92	0.00	21,314.71	21,314.71	21,314.71		0.00	0.00	0.00
<b>FUERZA HONDURAS</b>												
<b>000 - Con Actividad</b>	0.00	238,954.92		238,954.92	0.00	21,314.71	21,314.71	21,314.71		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	238,954.92		238,954.92	0.00	21,314.71	21,314.71	21,314.71		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	136,088.92		136,088.92	0.00	6,417.20	6,417.20	6,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-09 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	102,866.00		102,866.00	0.00	14,897.51	14,897.51	14,897.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, El Terrero (2021)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, El Terrero (2021)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Cerro Colorado (2021)</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	120,742.19	120,742.19	120,742.19		79,257.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	120,742.19	120,742.19	120,742.19		79,257.81	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 06/07/2021 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
<b>001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Cerro Colorado (2021)</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	120,742.19	120,742.19	120,742.19		79,257.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	120,742.19	120,742.19	120,742.19		79,257.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	120,742.19	120,742.19	120,742.19	0.00	79,257.81	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Santa Ana (2021)</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	163,464.71	163,464.71	163,464.71		36,535.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	163,464.71	163,464.71	163,464.71		36,535.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Santa Ana (2021)</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	163,464.71	163,464.71	163,464.71		36,535.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	163,464.71	163,464.71	163,464.71		36,535.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	163,464.71	163,464.71	163,464.71	0.00	36,535.29	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, La Joya (2021)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, La Joya (2021)</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcciones por Remodelacion de Centro de Salud, San Benito Nuevo (2021)</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones por Remodelacion de Centro de Salud, San Benito Nuevo (2021)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 6 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
<b>006 - Construcción de Letrinas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 4 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
<b>007 - Mejoras de Centros de Salud Publica, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,960.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Centros de Salud Publica, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,960.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,960.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,960.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Reservoirio Para Captación de Aguas LLuvias, Las Vueltas.</b>	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	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 06/07/2021			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		
<b>001 - Construccion de Reservoirio Para Captación de Aguas LLuvias, Las Vueltas.</b>	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,040.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR EDUCACION</b>	1,636,939.10	1,680,683.23	3,317,622.33	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00		889,785.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	480,726.23	1,480,726.23	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00		495,626.23	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	1,000,000.00	480,726.23	1,480,726.23	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00		495,626.23	0.00	0.00	
<b>SECTOR EDUCACION</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	480,726.23	1,480,726.23	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00		495,626.23	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,000,000.00	480,726.23	1,480,726.23	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00		495,626.23	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	480,726.23	1,480,726.23	0.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	152,600.00	0.00	495,626.23	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras a Biblioteca Publica Municipal, Bo. El Centro (2021)</b>	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	
<b>001 - Mejoras a Biblioteca Publica Municipal, Bo. El Centro (2021)</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>002 - Mejoras de Centros Educativos Publicos, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	536,939.10	1,199,957.00	1,736,896.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,159.48	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,159.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,159.48	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 06/07/2021			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00			294,159.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,159.48	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB Jose Cecilio del Valle, Terrero.</b>	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Inst. Rafael Heliodoro Valle, CDM.</b>	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB Dionicio de Herrera, Pacon.</b>	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - SECTOR VIVIENDA</b>	600,000.00	328,025.26	928,025.26	0.00	219,625.14	219,625.14	219,625.14			283,091.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00			185,012.63	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00			185,012.63	0.00	0.00	
<b>SECTOR VIVIENDA</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00			185,012.63	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00			185,012.63	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 06/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 5	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,012.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas Sociales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>		500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	219,625.14	219,625.14	219,625.14			98,078.68	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas Sociales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>		500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	219,625.14	219,625.14	219,625.14			98,078.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	219,625.14	219,625.14	219,625.14			98,078.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	219,625.14	219,625.14	219,625.14			98,078.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	219,625.14	219,625.14	219,625.14	0.00		98,078.68	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,200.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER</b>		890,991.30	308,407.56	1,199,398.86	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1,000,172.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		890,991.30	308,407.56	1,199,398.86	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			1,000,172.86	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACION</b>		267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00			224,511.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00			224,511.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00			224,511.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,511.39	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD</b>		178,198.26	0.00	178,198.26	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			130,598.26	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 06/07/2021			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		
<b>000 - Sin Obra</b>	178,198.26	0.00	178,198.26	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	130,598.26	0.00	0.00			
<b>50000</b>	178,198.26	0.00	178,198.26	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	130,598.26	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,198.26	0.00	178,198.26	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	130,598.26	0.00	0.00		
<b>003 - INICIATIVAS ECONOMICAS</b>	267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	201,897.39	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	201,897.39	0.00	0.00			
<b>50000</b>	267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	201,897.39	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	267,297.39	0.00	267,297.39	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	201,897.39	0.00	0.00		
<b>004 - BECAS</b>	89,099.13	73,430.37	162,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,529.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	89,099.13	73,430.37	162,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,529.50	0.00	0.00			
<b>50000</b>	89,099.13	73,430.37	162,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	159,529.50	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	89,099.13	73,430.37	162,529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,529.50	0.00	0.00		
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA</b>	89,099.13	234,977.19	324,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	283,636.32	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	89,099.13	234,977.19	324,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	283,636.32	0.00	0.00			
<b>50000</b>	89,099.13	234,977.19	324,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	283,636.32	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	89,099.13	234,977.19	324,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,636.32	0.00	0.00		
<b>12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ</b>	3,563,965.20	1,298,187.78	4,862,152.98	0.00	666,125.41	666,125.41	666,125.41	257,460.40	0.00	0.00			
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>SECTOR CULTURA</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 06/07/2021 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
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,145.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
<b>SECTOR DEPORTES</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Parques y Campos de Fútbol, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Parques y Campos de Fútbol, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,963,965.20	1,918,187.78		3,882,152.98	0.00	666,125.41	666,125.41	666,125.41		105,595.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	412,465.80		612,465.80	0.00	92,976.01	92,976.01	92,976.01		5,957.79	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	200,000.00	412,465.80		612,465.80	0.00	92,976.01	92,976.01	92,976.01		5,957.79	0.00	0.00
<b>SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	412,465.80		612,465.80	0.00	92,976.01	92,976.01	92,976.01		5,957.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	412,465.80		612,465.80	0.00	92,976.01	92,976.01	92,976.01		5,957.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	412,465.80		612,465.80	0.00	92,976.01	92,976.01	92,976.01	0.00	5,957.79	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Calles y Cunetas Urbanas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,367.47	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			al 06/07/2021 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
<b>001 - Reparacion de Calles y Cunetas Urbanas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,367.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,367.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,367.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	290,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,367.47	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Rampa Vehicular, Santa Ana (2021)</b>	300,000.00	262,300.00		37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	262,300.00		37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Rampa Vehicular, Santa Ana (2021)</b>	300,000.00	262,300.00		37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	262,300.00		37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	262,300.00		37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de Carreteras Rurales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	963,965.20	1,850,721.98		2,814,687.18	0.00	526,517.00	526,517.00	526,517.00		834.12	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Carreteras Rurales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)</b>	963,965.20	1,850,721.98		2,814,687.18	0.00	526,517.00	526,517.00	526,517.00		834.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	963,965.20	1,850,721.98		2,814,687.18	0.00	526,517.00	526,517.00	526,517.00		834.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	963,965.20	1,850,721.98		2,814,687.18	0.00	526,517.00	526,517.00	526,517.00		834.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	963,965.20	1,850,721.98		2,814,687.18	0.00	526,517.00	526,517.00	526,517.00	0.00	834.12	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Techo Metálico Salón de Usos Múltiples, Peñon 1 (2021)</b>	0.00	112,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	112,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	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 06/07/2021 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
<b>001 - Construcción de Techo Metálico Salón de Usos Múltiples, Peñon 1 (2021)</b>	0.00	112,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	112,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,300.00		112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Techo Metálico Salón de Usos Múltiples Palo Solo # 2 (2021)</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	46,632.40	46,632.40	46,632.40		1,735.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	46,632.40	46,632.40	46,632.40		1,735.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Techo Metálico Salón De Usos Múltiples Palo Solo # 2 (2021)</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	46,632.40	46,632.40	46,632.40		1,735.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	46,632.40	46,632.40	46,632.40		1,735.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00		95,000.00	0.00	46,632.40	46,632.40	46,632.40	0.00	1,735.20	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	900,000.00	460,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
<b>SECTOR SEGURIDAD</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, El Pintadillo (2021)</b>	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, El Pintadillo (2021)</b>	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	60,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Mesas (2021)</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Mesas (2021)</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>13 - PROGRAMA PRO HONDURAS</b>	1,781,982.60	616,815.15	2,398,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,427.91	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,300,000.00	469,954.40	1,769,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,584.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,832.90	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS</b>	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,832.90	0.00	0.00	
<b>SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>													
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,832.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,832.90	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 06/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,832.90	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Rampa Vehicular, La Pintura (2021)</b>		300,000.00	146,860.75	446,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,860.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	146,860.75	446,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,860.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Rampa Vehicular, La Pintura (2021)</b>		300,000.00	146,860.75	446,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,860.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	146,860.75	446,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		446,860.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	146,860.75	446,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,860.75	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Rampa Vehicular, El Aguacatal (2021)</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Rampa Vehicular, El Aguacatal (2021)</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Rampa Vehicular, Quebrada Grande (2021)</b>		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
<b>000 - Sin Actividad</b>		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
<b>001 - Construccion de Rampa Vehicular, Quebrada Grande (2021)</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 11-001-01 20 3	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Anexo a Sistema Energia Electrica, Granadas Abajo (2021)</b>		200,000.00	146,860.75	346,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,860.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	146,860.75	346,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,860.75	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 06/07/2021 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
<b>001 - Construcción de Anexo a Sistema Energia Electrica, Granadas Abajo (2021)</b>	200,000.00	146,860.75		346,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		346,860.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	146,860.75		346,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		346,860.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	146,860.75		346,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,860.75	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Aguacatal (2021)</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,030.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,030.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Aguacatal (2021)</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,030.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,030.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,030.16	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR TURISMO</b>	481,982.60	146,860.75		628,843.35	0.00	0.00	0.00	0.00		628,843.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	146,860.75		246,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		246,860.75	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	146,860.75		246,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		246,860.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	146,860.75		246,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		246,860.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	146,860.75		246,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		246,860.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	146,860.75		246,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,860.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca, Las Vueltas (2021)</b>	381,982.60	0.00		381,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		381,982.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	381,982.60	0.00		381,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		381,982.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca, Las Vueltas (2021)</b>	381,982.60	0.00		381,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		381,982.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	381,982.60	0.00		381,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		381,982.60	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 06/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,982.60	0.00	381,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,982.60	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,200,000.00	616,815.15	1,816,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,815.15	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR ELECTRIFICACION</b>	1,200,000.00	616,815.15	1,816,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,816,815.15	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Piñas (2021)</b>	400,000.00	243,093.65	643,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00		643,093.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	243,093.65	643,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00		643,093.65	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Piñas (2021)</b>	400,000.00	243,093.65	643,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00		643,093.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	243,093.65	643,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00		643,093.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	243,093.65	643,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,093.65	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Chapernas (2021)</b>	400,000.00	146,860.75	546,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		546,860.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	146,860.75	546,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		546,860.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Chapernas (2021)</b>	400,000.00	146,860.75	546,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		546,860.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	146,860.75	546,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		546,860.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	146,860.75	546,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,860.75	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, El Potrerito (2021)</b>	400,000.00	226,860.75	626,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		626,860.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	226,860.75	626,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		626,860.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, El Potrerito (2021)</b>	400,000.00	226,860.75	626,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		626,860.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	226,860.75	626,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		626,860.75	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 06/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	226,860.75	626,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,860.75	0.00	0.00	
<b>15 - BIENES MUNICIPALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,428.28	27,428.28	27,428.28	27,428.28	0.00	296,438.45	0.00	0.00	
<b>01 - BIENES MUEBLES MUNICIPALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,428.28	27,428.28	27,428.28	27,428.28	0.00	296,438.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,428.28	27,428.28	27,428.28	27,428.28	0.00	296,438.45	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,428.28	27,428.28	27,428.28	27,428.28	0.00	296,438.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,428.28	27,428.28	27,428.28	27,428.28	0.00	296,438.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,428.28	27,428.28	27,428.28	27,428.28	0.00	296,438.45	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	194,900.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,328.28	22,328.28	22,328.28	22,328.28	0.00	101,538.45	0.00	0.00	
<b>16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	1,133,107.60	0.00	1,133,107.60	0.00	72,350.49	72,350.49	72,350.49	72,350.49	0.00	916,056.13	0.00	0.00	
<b>01 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES</b>	581,982.60	72,350.49	654,333.09	0.00	72,350.49	72,350.49	72,350.49	72,350.49	0.00	437,281.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	581,982.60	72,350.49	654,333.09	0.00	72,350.49	72,350.49	72,350.49	72,350.49	0.00	437,281.62	0.00	0.00	
<b>001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)</b>	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	
<b>002 - APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD (MAMBOCAURE)</b>	385,446.60	72,350.49	457,797.09	0.00	72,350.49	72,350.49	72,350.49	72,350.49	0.00	240,745.62	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	385,446.60	72,350.49	457,797.09	0.00	72,350.49	72,350.49	72,350.49	72,350.49	0.00	240,745.62	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	385,446.60	72,350.49	457,797.09	0.00	72,350.49	72,350.49	72,350.49	72,350.49	0.00	240,745.62	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			al 06/07/2021 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
54200 11-001-01 20 5	385,446.60	0.00		385,446.60	0.00	72,350.49	72,350.49	72,350.49	0.00	240,745.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	0.00	72,350.49		72,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A PERSONAS</b>	551,125.00	72,350.49		478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,774.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	551,125.00	72,350.49		478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,774.51	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	551,125.00	72,350.49		478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,774.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	551,125.00	72,350.49		478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,774.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	551,125.00	72,350.49		478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,774.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 15-013-01 20 8	551,125.00	72,350.49		478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,774.51	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,537,326.00</b>	<b>7,665,075.88</b>		<b>28,202,401.88</b>	<b>0.00</b>	<b>2,383,301.63</b>	<b>2,383,301.63</b>	<b>2,383,301.63</b>	<b>0.00</b>	<b>14,829,472.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jme6QyNYGpoypp/ZwSyGkqzFEHqwl5Gkv0Xoh81HZgKUmS8d7gDFgNA+UmUUm4g5tEYrgFWlz/72nIVtz+zFw64R0QIFuytPkjMEABkHFbR4YQI+F9m8GVb4QLHbTUqLm/IEQq9WqhBrnqxiKxmNscpTxAVIG6nQTbeh5rt+szIQZKK6rkDpQwX1U2kiHFsMKX+7n2yFbzgiBhtYNqIjjoTQLzs8hhvAahhmO4oemhWULIQ1ssatPY5iZJ