



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021 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 - CENTRALES MUNICIPALES</b>	4,388,949.50	163,804.00	4,552,753.50	0.00	471,310.60	471,310.60	471,310.60			2,475,325.88	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,388,949.50	163,804.00	4,552,753.50	0.00	471,310.60	471,310.60	471,310.60			2,475,325.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,388,949.50	163,804.00	4,552,753.50	0.00	471,310.60	471,310.60	471,310.60			2,475,325.88	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,039,886.00	42,400.00	2,082,286.00	0.00	148,488.00	148,488.00	148,488.00			1,149,492.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	2,039,886.00	42,400.00	2,082,286.00	0.00	148,488.00	148,488.00	148,488.00			1,149,492.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,846,400.00	132,400.00	1,978,800.00	0.00	147,200.00	147,200.00	147,200.00			1,065,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,590,000.00	232,400.00	1,822,400.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00		1,063,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	256,400.00	100,000.00	156,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	92,486.00	90,000.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,486.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,486.00	10,000.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,486.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00			81,406.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,544.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00		5,862.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,345,823.50	54,141.00	1,399,964.50	0.00	180,533.00	180,533.00	180,533.00			754,892.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,345,823.50	54,141.00	1,399,964.50	0.00	180,533.00	180,533.00	180,533.00			754,892.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,263,731.00	84,141.00	1,347,872.00	0.00	180,533.00	180,533.00	180,533.00			716,006.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,083,198.00	84,141.00	1,167,339.00	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50	0.00		625,740.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,266.50	0.00	90,266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,266.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,266.50	0.00	90,266.50	0.00	90,266.50	90,266.50	90,266.50	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,092.50	30,000.00	52,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00			38,885.83	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,793.33	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,092.50	30,000.00	2,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,092.50	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	345,184.00	24,950.40	370,134.40	0.00	48,281.60	48,281.60	48,281.60			199,600.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	345,184.00	24,950.40	370,134.40	0.00	48,281.60	48,281.60	48,281.60			199,600.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,184.00	24,950.40	370,134.40	0.00	48,281.60	48,281.60	48,281.60			199,600.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,872.00	24,950.40	320,822.40	0.00	23,625.60	23,625.60	23,625.60	0.00		174,944.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,656.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,656.00	0.00	24,656.00	0.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	338,100.00	21,744.00	359,844.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00			190,794.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	338,100.00	21,744.00	359,844.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00			190,794.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	338,100.00	21,744.00	359,844.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00			190,794.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	289,800.00	21,744.00	311,544.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00		166,644.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,150.00	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Recursos Humanos</b>	150,556.00	9,684.60	160,240.60	0.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	0.00	84,962.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	150,556.00	9,684.60	160,240.60	0.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	0.00	84,962.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,556.00	9,684.60	160,240.60	0.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	21,508.00	0.00	84,962.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,048.00	9,684.60	138,732.60	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	74,208.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,754.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,754.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,754.00	0.00	10,754.00	0.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	10,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Auditoria Municipal</b>	169,400.00	10,884.00	180,284.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	95,584.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	169,400.00	10,884.00	180,284.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	95,584.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,400.00	10,884.00	180,284.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	95,584.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	10,884.00	156,084.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	83,484.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,475,355.90	200,943.79	4,274,412.11	0.00	402,232.05	402,232.05	402,232.05	402,232.05	0.00	2,270,277.23	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,475,355.90	200,943.79	4,274,412.11	0.00	402,232.05	402,232.05	402,232.05	402,232.05	0.00	2,270,277.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,475,355.90	200,943.79	4,274,412.11	0.00	402,232.05	402,232.05	402,232.05	402,232.05	0.00	2,270,277.23	0.00	0.00	
<b>001 - Administracion Presupuestaria</b>	259,000.00	25,800.00	284,800.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	155,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	259,000.00	25,800.00	284,800.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	155,300.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	25,800.00	284,800.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	155,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	25,800.00	247,800.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Administracion Catratal</b>	404,040.00	31,404.00	435,444.00	0.00	57,361.33	57,361.33	57,361.33	57,361.33	0.00	233,782.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	404,040.00	31,404.00	435,444.00	0.00	57,361.33	57,361.33	57,361.33	57,361.33	0.00	233,782.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	404,040.00	31,404.00	435,444.00	0.00	57,361.33	57,361.33	57,361.33	57,361.33	0.00	233,782.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,320.00	31,404.00	377,724.00	0.00	28,501.33	28,501.33	28,501.33	28,501.33	0.00	204,922.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,860.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,860.00	0.00	28,860.00	0.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Administracion Contable</b>	281,400.00	20,820.00	302,220.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	162,436.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	281,400.00	20,820.00	302,220.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	162,436.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	281,400.00	20,820.00	302,220.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	162,436.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,200.00	20,820.00	262,020.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	142,336.67	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	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 12/07/2021 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>004 - Administracion Tributaria</b>	553,280.00	43,980.00		597,260.00	0.00	79,040.00	79,040.00	79,040.00		320,620.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	553,280.00	43,980.00		597,260.00	0.00	79,040.00	79,040.00	79,040.00		320,620.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,280.00	43,980.00		597,260.00	0.00	79,040.00	79,040.00	79,040.00		320,620.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,240.00	43,980.00		518,220.00	0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00	0.00	281,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,520.00	0.00		39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,520.00	0.00		39,520.00	0.00	39,520.00	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	2,977,635.90	322,947.79		2,654,688.11	0.00	188,630.72	188,630.72	188,630.72		1,398,137.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	2,977,635.90	322,947.79		2,654,688.11	0.00	188,630.72	188,630.72	188,630.72		1,398,137.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,044,500.00	295,393.29		749,106.71	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		453,203.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,000.00	45,942.66		519,942.66	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	283,476.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,500.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00		39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,187.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	331,000.00	247,335.95		83,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,664.05	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	94,000.00		6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	376.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,277,000.00	122,146.66		1,154,853.34	0.00	64,785.72	64,785.72	64,785.72		595,242.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	160,000.00	42,000.00		202,000.00	0.00	10,319.93	10,319.93	10,319.93	0.00	101,340.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	142,000.00	100,000.00		42,000.00	0.00	19,602.10	19,602.10	19,602.10	0.00	4,109.81	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	676.92	676.92	676.92	0.00	7,772.56	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	241.50	241.50	241.50	0.00	51,875.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	35,000.00	15,000.00		50,000.00	0.00	9,768.58	9,768.58	9,768.58	0.00	684.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,371.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	4,146.66		35,853.34	0.00	9,036.47	9,036.47	9,036.47	0.00	16,522.14	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	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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		
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,448.60	3,448.60	3,448.60	0.00	0.00	7,373.08	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,490.59	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,934.18	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,006.85	5,006.85	5,006.85	0.00	0.00	20,022.54	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,439.77	1,439.77	1,439.77	0.00	0.00	38,111.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049.97	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,646.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	43,000.00	15,000.00	28,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	517,290.00	407.84	516,882.16	0.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00	0.00	0.00	274,018.64	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,869.00	1,869.00	1,869.00	0.00	0.00	40,907.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	53,330.00	0.00	53,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,667.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,567.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,387.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	79,960.00	0.00	79,960.00	0.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00	0.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,885.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	49,000.00	24,592.16	73,592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,624.16	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	44,220.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	63,085.00	95,000.00	158,085.00	0.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	0.00	0.00	13,811.26	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.86	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	18,085.00	0.00	18,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.32	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	30,856.00	30,856.00	30,856.00	0.00	0.00	1,286.08	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,760.90	0.00	75,760.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	61,861.90	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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		
51310 11-001-01 10 1	20,760.90	0.00	20,760.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,461.90	0.00	0.00	
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro													
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	406,868.00	28,885.80	435,753.80	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00		232,623.13	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	406,868.00	28,885.80	435,753.80	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00		232,623.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	406,868.00	28,885.80	435,753.80	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00		232,623.13	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	406,868.00	28,885.80	435,753.80	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00		232,623.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	406,868.00	28,885.80	435,753.80	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00		232,623.13	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,868.00	28,885.80	435,753.80	0.00	58,124.00	58,124.00	58,124.00	0.00		232,623.13	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	348,744.00	28,885.80	377,629.80	0.00	29,062.00	29,062.00	29,062.00	0.00	0.00	203,561.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	29,062.00	0.00	29,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,062.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	29,062.00	0.00	29,062.00	0.00	29,062.00	29,062.00	29,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	916,520.00	74,848.00	841,672.00	0.00	101,054.50	101,054.50	101,054.50	0.00		415,602.28	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	916,520.00	74,848.00	841,672.00	0.00	101,054.50	101,054.50	101,054.50	0.00		415,602.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	916,520.00	74,848.00	841,672.00	0.00	101,054.50	101,054.50	101,054.50	0.00		415,602.28	0.00	0.00	
<b>001 - Unidad Técnica Municipal</b>	678,520.00	96,808.00	581,712.00	0.00	67,054.50	67,054.50	67,054.50	0.00		274,642.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	678,520.00	96,808.00	581,712.00	0.00	67,054.50	67,054.50	67,054.50	0.00		274,642.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	429,520.00	33,192.00	462,712.00	0.00	61,360.00	61,360.00	61,360.00	0.00		247,952.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	368,160.00	33,192.00	401,352.00	0.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00	0.00	0.00	217,272.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	30,680.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	249,000.00	130,000.00	119,000.00	0.00	5,694.50	5,694.50	5,694.50	0.00		26,690.28	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	190,000.00	100,000.00	90,000.00	0.00	3,613.00	3,613.00	3,613.00	0.00	0.00	25,759.53	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	59,000.00	30,000.00	29,000.00	0.00	2,081.50	2,081.50	2,081.50	0.00	0.00	930.75	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	112,000.00	11,160.00	123,160.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		67,160.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	112,000.00	11,160.00	123,160.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		67,160.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	11,160.00	123,160.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		67,160.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	96,000.00	11,160.00	107,160.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	126,000.00	10,800.00	136,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	126,000.00	10,800.00	136,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		73,800.00	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 12/07/2021 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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	10,800.00		136,800.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	10,800.00		118,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	886,928.00	25,241.80		861,686.20	0.00	112,109.00	112,109.00	112,109.00		465,142.28	0.00	0.00
<b>00 - Sin subprograma</b>	886,928.00	25,241.80		861,686.20	0.00	112,109.00	112,109.00	112,109.00		465,142.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	886,928.00	25,241.80		861,686.20	0.00	112,109.00	112,109.00	112,109.00		465,142.28	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	130,620.00	11,196.00		141,816.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		76,506.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	130,620.00	11,196.00		141,816.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		76,506.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,620.00	11,196.00		141,816.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		76,506.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	111,960.00	11,196.00		123,156.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	67,176.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,330.00	0.00		9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,330.00	0.00		9,330.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mercados y Abasto</b>	424,924.00	7,989.80		416,934.20	0.00	57,537.00	57,537.00	57,537.00		224,992.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	424,924.00	7,989.80		416,934.20	0.00	57,537.00	57,537.00	57,537.00		224,992.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,924.00	31,284.00		396,208.00	0.00	52,132.00	52,132.00	52,132.00		213,746.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	312,792.00	31,284.00		344,076.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00	0.00	187,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	26,066.00	0.00		26,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,066.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	26,066.00	0.00		26,066.00	0.00	26,066.00	26,066.00	26,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	39,273.80		20,726.20	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00		11,246.20	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	39,273.80		20,726.20	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	0.00	11,246.20	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>	120,764.00	10,356.00		131,120.00	0.00	17,252.00	17,252.00	17,252.00		70,738.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	120,764.00	10,356.00		131,120.00	0.00	17,252.00	17,252.00	17,252.00		70,738.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,764.00	10,356.00		131,120.00	0.00	17,252.00	17,252.00	17,252.00		70,738.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	103,512.00	10,356.00		113,868.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	62,112.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,626.00	0.00		8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,626.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,626.00	0.00		8,626.00	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>	210,620.00	38,804.00		171,816.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		92,906.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	210,620.00	38,804.00		171,816.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		92,906.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,620.00	11,196.00		141,816.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00		76,506.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	111,960.00	11,196.00		123,156.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	67,176.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	9,330.00	0.00		9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,330.00	0.00		9,330.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.08	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 12/07/2021			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		
23100 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.08	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		8,929,522.80	19,031,589.99	27,961,112.79	0.00	2,146,425.76	2,146,425.76	2,146,425.76		14,149,942.42	0.00	0.00	
<b>01 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,016,190.35	579,585.46	1,595,775.81	0.00	59,985.47	59,985.47	59,985.47		790,534.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		771,190.35	122,364.91	893,555.26	0.00	13,667.60	13,667.60	13,667.60		664,464.50	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua , Zona Rural</b>		369,031.75	208,268.74	160,763.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		155,563.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		369,031.75	208,268.74	160,763.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		155,563.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		369,031.75	208,268.74	160,763.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	155,563.01	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	369,031.75	208,268.74	160,763.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	155,563.01	0.00	0.00	
<b>002 - Aporte a Juntas de Agua para el Mantenimiento de Sistema de Agua, Casco Urbano</b>		252,158.60	80,919.12	171,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00		171,239.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		252,158.60	80,919.12	171,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00		171,239.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		252,158.60	80,919.12	171,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,239.48	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,158.60	80,919.12	171,239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,239.48	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte para Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea El Cacao</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>004 - Aporte a Unidad de Supervision y Control Local</b>		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60		187,662.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60		187,662.01	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60		187,662.01	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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		
54200 11-001-01 20 5	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	10,467.60	10,467.60	10,467.60	0.00	187,662.01	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Aporte a Construcción de Sistema de Agua, Aldea Alvarenga</b>	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	40,400.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Aporte para el Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea Nueva Florida</b>	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	26,895.00	26,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Aporte para el Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea La Unión Santa Fe</b>	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - Aporte para el Mejoramiento de Sistema de Agua, Aldea Cuevitas</b>	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	0.00	96,837.77	96,837.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mantenimiento del Crematorio Municipal</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	55,975.00	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 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Mantenimiento Del Crematorio Municipal</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		55,975.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		55,975.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		55,975.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza de Tragantes y Cunetas</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de Tragantes y Cunetas</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Rehabilitación de Sistema de Agua Afectados por Tormenta Tropical ETA</b>	0.00	457,220.55	457,220.55	0.00	35,067.87	35,067.87	35,067.87		15,095.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Aldea Lirios De Guaymas</b>	0.00	137,886.83	137,886.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	137,886.83	137,886.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	137,886.83	137,886.83	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	137,886.83	137,886.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Aldea el Filón del Porvenir</b>	0.00	118,577.65	118,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	118,577.65	118,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	118,577.65	118,577.65	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	118,577.65	118,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Aldea El Zapote</b>	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	18,317.00	18,317.00	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 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	18,317.00	18,317.00	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	18,317.00	18,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Rehabilitación De Sistema De Agua, Bo. El Triunfo Cuyamapa</b>	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,730.00	11,730.00	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	11,730.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Rehabilitación de Sistema de Agua, Bo. Buenos Aires N. 1</b>	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,095.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,095.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,095.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,095.00	0.00	0.00
<b>006 - Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, Aldea Caridad</b>	0.00	34,011.00	34,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	34,011.00	34,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,011.00	34,011.00	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	34,011.00	34,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Rehabilitación de Sistema de Agua, Aldea Ocotillo Sur</b>	0.00	69,001.15	69,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	69,001.15	69,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	69,001.15	69,001.15	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	69,001.15	69,001.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, Aldea El Carmen</b>	0.00	17,534.05	17,534.05	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 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	17,534.05	17,534.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	17,534.05	17,534.05	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	17,534.05	17,534.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Rehabilitación de Sistema de Agua, Aldea Buena Vista</b>	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	20,784.87	20,784.87	20,784.87		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	20,784.87	20,784.87	20,784.87		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	20,784.87	20,784.87	20,784.87		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,784.87	20,784.87	0.00	20,784.87	20,784.87	20,784.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Rehabilitación de Sistema de Agua, Tribu La Bolsita</b>	0.00	14,283.00	14,283.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	14,283.00	14,283.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,283.00	14,283.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,283.00	14,283.00	0.00	14,283.00	14,283.00	14,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SERVICIO DE EDUCACIÓN</b>	3,848,571.05	820,539.19	4,669,110.24	0.00	118,618.25	118,618.25	118,618.25		3,423,144.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,398,571.05	820,539.19	4,219,110.24	0.00	118,618.25	118,618.25	118,618.25		3,039,015.82	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Zona Rural</b>	1,550,000.00	947,648.68	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00		602,351.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,550,000.00	947,648.68	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00		602,351.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,550,000.00	947,648.68	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00		602,351.32	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	202,351.32	602,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,351.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento al Sector Educativo, Casco Urbano</b>	1,100,000.00	61,515.32	1,038,484.68	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		967,684.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,100,000.00	61,515.32	1,038,484.68	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00		967,684.68	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 12/07/2021			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>50000</b>	1,100,000.00	61,515.32	1,038,484.68	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00			967,684.68	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	450,000.00	588,484.68	1,038,484.68	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	967,684.68	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Apoyo a la Dirección Distrital de Educación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			44,935.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			44,935.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			44,935.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	44,935.50	0.00	0.00	
<b>004 - Aporte a Centros Educativos, Zona Rural</b>	306,475.80	133,975.00	172,500.80	0.00	34,058.25	34,058.25	34,058.25			45,400.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	306,475.80	133,975.00	172,500.80	0.00	34,058.25	34,058.25	34,058.25			45,400.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	306,475.80	133,975.00	172,500.80	0.00	34,058.25	34,058.25	34,058.25			45,400.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	306,475.80	133,975.00	172,500.80	0.00	34,058.25	34,058.25	34,058.25	0.00	0.00	45,400.45	0.00	0.00	
<b>005 - Aporte A Centros Educativos, Casco Urbano</b>	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00			9,596.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00			9,596.95	0.00	0.00	
<b>50000</b>	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00			9,596.95	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	292,095.25	195,000.00	97,095.25	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	9,596.95	0.00	0.00	
<b>006 - Conmemoración Día del Maestro</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	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 12/07/2021			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		
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - Aporte a Centros Educativos Afectados por Tormenta Tropical ETA y IOTA</b>	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,254.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,254.19	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,254.19	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	0.00	33,240.19	33,240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,254.19	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>008 - Aporte al Centro Educativo HEDAC</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.73	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.73	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.73	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>009 - Fortalecimiento a la Guardería Casa de Maria, Col 5 de Enero</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>010 - Fortalecimiento al C.E.B Luis Landa, Bo. Lempira</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>011 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Patricio Wade, Col. 5 de Enero</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 12/07/2021			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>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Fortalecimiento a la Escuela Consuelo Rodriguez, Aldea Laguna Grande</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Fortalecimiento al C.E.B Esteban Guardiola, Aldea La Estancia</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	
<b>014 - Fortalecimiento C.E.B Luis Bogran, Aldea El Porvenir de El Filón</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Fortalecimiento a la Escuela Marcelino Pineda Lopez, Aldea San Rafael de Aguacatales</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 12/07/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Fortalecimiento a la Escuela República de Honduras, Aldea de Paya</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Blanca Lilian Cabañas, Col. Éxitos de Lempira</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Maria Andrea Lemus,Aldea La Estancia</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - Fortalecimiento al C.E.B Lempira, Aldea La Cruz</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 12/07/2021			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 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Fortalecimiento a la Escuela Francisco Murillo, Col. Nueva Jerusalen</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Fortalecimiento a la Escuela Juan Ramón Molina, Aldea San Antonio Guaymas</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Fortalecimiento al C.E.B Jose Cecilio del Valle, Aldea Ocote Paulino</b>		0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Fortalecimiento Escuela Jesus Milla Selva, Aldea Cuevitas</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 12/07/2021			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>024 - Fortalecimiento al C.E.B República de Cuba, Aldea Nueva Esperanza</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			54,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Maximiliano Gamez, Aldea Nueva Esperanza</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>026 - Fortalecimiento al C.E.B Kaul, Aldea Los Murillos</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
<b>027 - Fortalecimiento a la Escuela El Jazmín, Barrio San Jose</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	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 12/07/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>028 - Fortalecimiento al Jardín de Niños San Francisco de Asís, Barrio El Jazmín</b>	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>029 - Fortalecimiento al Jardín de Niños María Isaura Galindo, Bo. Sabaneta</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
<b>030 - Fortalecimiento a la Escuela Éxitos de Lempira, Col. Éxitos de Lempira</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Fortalecimiento al C.E.B Minerva, Bo. Escolar</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - Fortalecimiento a la Escuela Pedro Nufio, Aldea El Portillo Gonzales</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Fortalecimiento a la Escuela Jose Wady Handal, Aldea El Porvenir</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Fortalecimiento a la Escuela Roberto Isaula, Col. Brisas del Norte</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Fortalecimiento a la Escuela Eliezer Motiño Lujan, Aldea Jicarito</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 12/07/2021			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>036 - Fortalecimiento a la Escuela Vinicio Alberto Vallecillo, Aldea El Naranjito</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>037 - Fortalecimiento a la Escuela Dionisio de Herrera, Aldea Cuyamapa</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>038 - Fortalecimiento al C.E.B Jose Antonio Dominguez, Aldea Los Prietos</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
<b>039 - Fortalecimiento al Instituto Republica de Cuba, Aldea Nueva Esperanza</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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>040 - Fortalecimiento</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>Escuela José Trinidad</b>													
<b>Reyes, Aldea San</b>													
<b>Juan Camalote</b>													
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>041 - Fortalecimiento al</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>Jardín de Niños</b>													
<b>Estrellas del Futuro,</b>													
<b>Aldea Lempira</b>													
<b>000 - sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				18,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>042 - Fortalecimiento al</b>	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
<b>C.E.B Juan Lindo,</b>													
<b>Aldea Mojiman</b>													
<b>000 - sin obra</b>	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,100.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>043 - Fortalecimiento al</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>Jardín de Niños Olga</b>													
<b>Estela Padilla, Aldea</b>													
<b>Mojiman</b>													
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
55110 15-013-01 20 7	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>044 - Fortalecimiento al Jardín de Niños Fe y Esperanza, Aldea Flor del Campo</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>045 - Fortalecimiento a la Escuela Orbelindo Perdomo, Aldea Majadita</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>046 - Fortalecimiento a la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea Buena Vista</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>047 - Fortalecimiento a la Escuela José Trinidad Cabañas, Aldea Agua Blanca</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - sin obra</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,000.00	15,000.00	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 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>048 - Fortalecimiento a la Escuela Ruben Martinez Rodas, Aldea Santa Fe</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>049 - Fortalecimiento a la Escuela Marco Aurelio Soto, Aldea La Coroza</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>050 - Convenio con la Universidad Cristiana Nuevo Milenio (UCENM)</b>	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,892.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,892.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,892.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,892.00	0.00	0.00
<b>051 - Aporte a Construcción de Cerco Perimetral de la Escuela Denis Mauricio Fuentes Handal, Col. La Ceibita</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>052 - Aporte al C.E.B</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>República de Cuba,</b>												
<b>Aldea Nueva</b>												
<b>Esperanza</b>												
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>001 - Dotación de Muebles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,128.45	0.00	0.00	
<b>Escolares</b>												
<b>001 - Dotación de</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,128.45	0.00	0.00	
<b>Muebles Escolares</b>												
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,128.45	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,128.45	0.00	0.00	
<b>SUMINISTROS</b>												
39200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,128.45	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
<b>002 - Mejoramiento de</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>Escuelas a Nivel</b>												
<b>Municipal</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>de Escuelas,</b>												
<b>Casco Urbano</b>												
<b>40000 BIENES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Mejoramiento</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>de Escuelas, Zona</b>												
<b>Rural</b>												
<b>40000 BIENES</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>CAPITALIZABLES</b>												
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>03 - SERVICIOS DE SALUD</b>	1,016,190.35	16,254,640.02	17,270,830.37	0.00	1,903,720.40	1,903,720.40	1,903,720.40		6,237,135.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	660,000.00	16,304,640.02	16,964,640.02	0.00	1,903,720.40	1,903,720.40	1,903,720.40		6,013,944.78	0.00	0.00	
<b>001 - Actividades de</b>	50,000.00	72,003.80	122,003.80	0.00	20,817.00	20,817.00	20,817.00		82,986.80	0.00	0.00	
<b>Salud</b>												
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	72,003.80	122,003.80	0.00	20,817.00	20,817.00	20,817.00		82,986.80	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	72,003.80	122,003.80	0.00	20,817.00	20,817.00	20,817.00		82,986.80	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	72,003.80	122,003.80	0.00	20,817.00	20,817.00	20,817.00	0.00	82,986.80	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Atención de Emergencia COVID-19</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - Actividades de Prevención contra el Dengue</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,050.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - Fundación Materno Infantil</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Descentralización de Proyecto de Salud</b>	0.00	14,728,117.08	14,728,117.08	0.00	1,728,415.34	1,728,415.34	1,728,415.34	0.00	5,157,247.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	14,728,117.08	14,728,117.08	0.00	1,728,415.34	1,728,415.34	1,728,415.34	0.00	5,157,247.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	14,728,117.08	14,728,117.08	0.00	1,728,415.34	1,728,415.34	1,728,415.34	0.00	5,157,247.54	0.00	0.00
55110 14-011-01 20 6	0.00	14,728,117.08	14,728,117.08	0.00	1,728,415.34	1,728,415.34	1,728,415.34	0.00	5,157,247.54	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>006 - Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	1,091,858.70	1,091,858.70	0.00	74,488.06	74,488.06	74,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,091,858.70	1,091,858.70	0.00	74,488.06	74,488.06	74,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,091,858.70	1,091,858.70	0.00	74,488.06	74,488.06	74,488.06	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 12/07/2021			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 6	0.00	990,992.23	990,992.23	0.00	74,488.06	74,488.06	74,488.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 14-011-03 20 6	0.00	100,866.47	100,866.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - Emergencia de COVID-19</b>	0.00	492,660.44	492,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,660.44	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	492,660.44	492,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,660.44	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	492,660.44	492,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,660.44	0.00		
55110 11-001-01 20 6	0.00	492,660.44	492,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,660.44	0.00		
<b>001 - Mantenimientos de Centros de Salud</b>	356,190.35	50,000.00	306,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,190.35	0.00		
<b>001 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea El Filón</b>	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		
<b>000 - Sin obra</b>	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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		
23400 11-001-01 20 6	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		
<b>002 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Nueva Esperanza</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6	100,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00		
<b>003 - Mantenimiento de Centro de Salud, Aldea Ocote Paulino</b>	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00		
<b>000 - Sin obra</b>	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00		
23400 11-001-01 20 6	156,190.35	50,000.00	106,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,190.35	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Estudio de Centro de Salud de Aldea Caridad</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	1,016,190.35	296,069.92	720,120.43	0.00	33,247.14	33,247.14	33,247.14		449,155.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,016,190.35	296,069.92	720,120.43	0.00	33,247.14	33,247.14	33,247.14		449,155.06	0.00	0.00
<b>001 - Recreovias y Celebración Día del Niño</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Premiacion a Niños y Jóvenes con Excelencia Académica</b>	85,742.05	0.00	85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00		85,742.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	85,742.05	0.00	85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00		85,742.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,742.05	0.00	85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00		85,742.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,742.05	0.00	85,742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,742.05	0.00	0.00
<b>003 - Sostenimiento de Biblioteca Infantil</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,960.58	11,960.58	11,960.58		76,656.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,960.58	11,960.58	11,960.58		76,656.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,960.58	11,960.58	11,960.58		76,656.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	11,960.58	11,960.58	11,960.58	0.00	76,656.49	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Programa Vida Mejor</b>	148,459.70	100,000.00	48,459.70	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		38,872.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	148,459.70	100,000.00	48,459.70	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		38,872.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,459.70	100,000.00	48,459.70	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50		38,872.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,459.70	100,000.00	48,459.70	0.00	9,587.50	9,587.50	9,587.50	0.00	38,872.20	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 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - COMVIDA</b>	301,988.60	3,930.08	305,918.68	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06		187,884.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	301,988.60	3,930.08	305,918.68	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06		187,884.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,988.60	3,930.08	305,918.68	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06		187,884.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,988.60	0.00	301,988.60	0.00	11,699.06	11,699.06	11,699.06	0.00	183,954.24	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,930.08	3,930.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.08	0.00	0.00
<b>006 - Conmemoración Día del Adulto Mayor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,016,190.35	410,938.99	1,427,129.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,679.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,016,190.35	410,938.99	1,427,129.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,679.84	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación en Derechos de las Mujeres</b>	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Acciones de Salud de las Mujeres</b>	203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,238.07	203,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Económicas de las Mujeres</b>	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	304,857.10	304,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Becas para Mujeres de Escasos Recursos Económicos</b>	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Mujeres</b>	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,619.04	101,619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Eje Prevención de Violencia</b>	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,645.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,645.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,645.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,645.89	0.00	0.00
<b>007 - Ejecución de Economía</b>	0.00	428,138.88	428,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,848.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	428,138.88	428,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,848.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	428,138.88	428,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,848.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	428,138.88	428,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,848.88	0.00	0.00
<b>008 - Ejecución Participación Social y Política</b>	0.00	142,712.90	142,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,712.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	142,712.90	142,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,712.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	142,712.90	142,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,712.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	142,712.90	142,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,712.90	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 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Eje de Salud</b>	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00		285,425.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00		285,425.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00		285,425.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	285,425.89	285,425.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,425.89	0.00	0.00
<b>010 - Eje de Educación</b>	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,333.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,333.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,333.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,333.39	0.00	0.00
<b>011 - Eje Ambiente</b>	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00		142,712.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00		142,712.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00		142,712.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	142,712.89	142,712.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,712.89	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	1,016,190.35	1,261,956.25	2,278,146.60	0.00	30,854.50	30,854.50	30,854.50		1,867,293.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,016,190.35	1,261,956.25	2,278,146.60	0.00	30,854.50	30,854.50	30,854.50		1,867,293.62	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos, Zona Rural</b>	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	30,854.50	30,854.50	30,854.50		157,891.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	30,854.50	30,854.50	30,854.50		157,891.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	30,854.50	30,854.50	30,854.50	0.00	157,891.63	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	514,031.75	0.00	514,031.75	0.00	30,854.50	30,854.50	30,854.50	0.00	157,891.63	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para Mejoramiento de Viviendas de Personas de Escasos Recursos, Casco Urbano</b>	502,158.60	238,669.75	263,488.85	0.00	0.00	0.00	0.00		208,775.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	502,158.60	238,669.75	263,488.85	0.00	0.00	0.00	0.00		208,775.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	502,158.60	238,669.75	263,488.85	0.00	0.00	0.00	0.00		208,775.99	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	502,158.60	238,669.75	263,488.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,775.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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>003 - Aporte para el Mejoramiento de los Estándares de Vida</b>	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00				626.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00				626.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00				626.00	0.00	0.00
54110 14-011-02 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	626.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626.00	0.00	0.00
<b>004 - Convenio con GOAL para Mejoramiento de Viviendas</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,364,761.40	66,414.15	4,431,175.55	0.00	83,211.49	83,211.49	83,211.49				2,074,328.16	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,300,000.00	175,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				674,152.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,300,000.00	175,000.00	1,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				674,152.00	0.00	0.00
<b>001 - Bono de la Tercera Edad, Casco Urbano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Bono de la Tercera Edad, Zona Rural</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				666,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				666,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				666,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Atención de Personas Afectadas por Tormenta Tropical ETA e IOTA</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,152.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,152.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,152.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,152.00	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 12/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,174,761.40	306,506.15		2,481,267.55	0.00	52,404.62	52,404.62	52,404.62		1,092,431.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,274,761.40	431,328.45		843,432.95	0.00	52,404.62	52,404.62	52,404.62		362,791.43	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	322,288.20	275,278.45		47,009.75	0.00	15,775.06	15,775.06	15,775.06		24,679.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	322,288.20	275,278.45		47,009.75	0.00	15,775.06	15,775.06	15,775.06		24,679.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	322,288.20	275,278.45		47,009.75	0.00	15,775.06	15,775.06	15,775.06		24,679.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,288.20	275,278.45		47,009.75	0.00	15,775.06	15,775.06	15,775.06	0.00	24,679.69	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Registro Nacional de las Personas</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		38,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		38,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Fondo Solidario Funerario</b>	300,000.00	111,000.00		189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	111,000.00		189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	111,000.00		189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	111,000.00		189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	300,000.00	100,050.00		199,950.00	0.00	5,922.50	5,922.50	5,922.50		59,116.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	300,000.00	100,050.00		199,950.00	0.00	5,922.50	5,922.50	5,922.50		59,116.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,050.00		199,950.00	0.00	5,922.50	5,922.50	5,922.50		59,116.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,050.00		199,950.00	0.00	5,922.50	5,922.50	5,922.50	0.00	59,116.90	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Personas en Vulnerabilidad y Situación de Riesgo (Ayuda Social)</b>	100,000.00	55,000.00		155,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		46,532.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	55,000.00		155,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		46,532.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	55,000.00		155,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		46,532.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	55,000.00		155,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	46,532.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a la Familia y su Integración</b>	52,473.20	0.00		52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,473.20	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			al 12/07/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/07/2021	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin obra</b>	52,473.20	0.00	52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,473.20	0.00	0.00	
<b>50000</b>	52,473.20	0.00	52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00		52,473.20	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	52,473.20	0.00	52,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,473.20	0.00	0.00	
<b>007 - Sostenimiento del Observatorio de Seguridad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,707.06	12,707.06	12,707.06		73,989.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,707.06	12,707.06	12,707.06		73,989.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,707.06	12,707.06	12,707.06		73,989.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,707.06	12,707.06	12,707.06	0.00	73,989.64	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico</b>	500,000.00	737,834.60	1,237,834.60	0.00	0.00	0.00	0.00		329,639.60	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento De Alumbrado Publico, Zona Rural</b>	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00		13,921.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00		13,921.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00		13,921.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	236,078.44	13,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,921.56	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento De Alumbrado Publico, Casco Urbano</b>	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,872.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,872.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00		9,872.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	233,407.85	16,592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.15	0.00	0.00	
<b>003 - Suministro de Materiales y Rehabilitación de Sistema Eléctrico, Las Crucitas-San Antonio del Palmar</b>	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Rehabilitación del Sistema Eléctrico, Aldea Paya- Cuevitas- El Palmar- Vallecillo</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Proyecto Morarán Brilla</b>	0.00	1,055,320.89	1,055,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	305,845.89	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,055,320.89	1,055,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	305,845.89	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,055,320.89	1,055,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	305,845.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,055,320.89	1,055,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,845.89	0.00	
	<b>002 - Construcción Proyecto de Electrificación Aldea El Achote, Sector Aguacatales</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Construcción Proyecto De Electrificación Aldea El Achote, Sector Aguacatales</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	<b>03 - SECTOR CULTURA Y DEPORTE</b>	890,000.00	415,092.00	474,908.00	0.00	30,806.87	30,806.87	30,806.87	307,745.13	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	640,000.00	405,092.00	234,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	
	<b>001 - Celebración de Fiestas Independencia</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Eventos Culturales</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Aporte para Celebración de Fiestas Patronales</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a Eventos Deportivos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
<b>005 - Conmemoración Día de la Mujer</b>	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	52,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Conmemoración Día de la Madre</b>	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 5	250,000.00	232,292.00	17,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol</b>	250,000.00	100,980.00	149,020.00	0.00	30,806.87	30,806.87	30,806.87			18,265.13	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Canchas de Fútbol</b>	250,000.00	131,786.86	118,213.14	0.00	0.01	0.01	0.01			18,265.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	250,000.00	131,786.86	118,213.14	0.00	0.01	0.01	0.01			18,265.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	131,786.86	118,213.14	0.00	0.01	0.01	0.01			18,265.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	250,000.00	131,786.86	118,213.14	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00		18,265.13	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Mantenimiento del Campo de Fútbol, Aldea El Palmar</b>	0.00	30,806.86	30,806.86	0.00	30,806.86	30,806.86	30,806.86			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	30,806.86	30,806.86	0.00	30,806.86	30,806.86	30,806.86			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,806.86	30,806.86	0.00	30,806.86	30,806.86	30,806.86			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	0.00	30,806.86	30,806.86	0.00	30,806.86	30,806.86	30,806.86	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Mejoramiento del Parque de la Aldea Nueva Florida</b>	0.00	90,980.00	90,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	90,980.00	90,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,980.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Parque De La Aldea Nueva Florida</b>	0.00	90,980.00	90,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,980.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,980.00	90,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,980.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	90,980.00	90,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,980.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,789,263.20	4,836,339.11	7,625,602.31	0.00	329,509.64	329,509.64	329,509.64			794,157.70	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVO</b>	740,554.13	1,433,664.72	2,174,218.85	0.00	157,552.15	157,552.15	157,552.15			412,488.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	390,554.13	1,433,664.72	1,824,218.85	0.00	157,552.15	157,552.15	157,552.15			62,488.32	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para Protección de Medio Ambiente</b>	131,490.63	10,000.00	141,490.63	0.00	12,923.34	12,923.34	12,923.34			47,386.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	131,490.63	10,000.00	141,490.63	0.00	12,923.34	12,923.34	12,923.34			47,386.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	131,490.63	10,000.00	141,490.63	0.00	12,923.34	12,923.34	12,923.34			47,386.09	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,490.63	10,000.00	141,490.63	0.00	12,923.34	12,923.34	12,923.34	0.00	47,386.09	0.00	0.00	
<b>002 - Atención de Contingencias</b>		76,069.40	66,000.00	10,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,069.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		76,069.40	66,000.00	10,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,069.40	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		76,069.40	66,000.00	10,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00		10,069.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,069.40	66,000.00	10,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,069.40	0.00	0.00	
<b>003 - Apoyo a Productores Agrícolas</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 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>004 - Apoyo al Sector Productivo</b>		82,994.10	335.28	82,658.82	0.00	30,128.81	30,128.81	30,128.81		2,532.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		82,994.10	335.28	82,658.82	0.00	30,128.81	30,128.81	30,128.81		2,532.83	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		82,994.10	335.28	82,658.82	0.00	30,128.81	30,128.81	30,128.81		2,532.83	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,994.10	335.28	82,658.82	0.00	30,128.81	30,128.81	30,128.81	0.00	2,532.83	0.00	0.00	
<b>005 - Aporte a Movimiento Ambientalista de Morazán Yoro (MOAMY)</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Aporte a Bono de Solidaridad Productiva</b>		0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		2,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		2,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		2,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021 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 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Balneario Aguas Termales, Aldea La Estancia</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Balneario Aguas Termales, Aldea La Estancia</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - RED VIAL</b>		2,048,709.07	3,402,674.39	5,451,383.46	0.00	171,957.49	171,957.49	171,957.49		381,669.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para Canalización de Calles, Bo. El Jazmín</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para Canalización de Calle Principal, Col. Jerusalem</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles</b>		1,929,709.07	677,577.20	1,252,131.87	0.00	43,278.34	43,278.34	43,278.34		94,134.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Casco Urbano</b>		1,150,000.00	702,843.76	447,156.24	0.00	37,868.34	37,868.34	37,868.34		20,490.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>		1,150,000.00	702,843.76	447,156.24	0.00	37,868.34	37,868.34	37,868.34		20,490.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,150,000.00	702,843.76	447,156.24	0.00	37,868.34	37,868.34	37,868.34		20,490.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	389,943.76	210,056.24	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	0.00	14,969.48	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	312,900.00	237,100.00	0.00	32,913.34	32,913.34	32,913.34	0.00	5,521.41	0.00	0.00	
	<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Calles, Zona Rural</b>	779,709.07	316,985.44	462,723.63	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		73,644.06	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	779,709.07	316,985.44	462,723.63	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		73,644.06	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	779,709.07	316,985.44	462,723.63	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00		73,644.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	572,826.57	316,985.44	255,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,159.56	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	206,882.50	0.00	206,882.50	0.00	5,410.00	5,410.00	5,410.00	0.00	58,484.50	0.00	0.00	
	<b>003 - Mejoramiento de Calles en el Casco Urbano</b>	0.00	204,102.00	204,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	204,102.00	204,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	204,102.00	204,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	204,102.00	204,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Mejoramiento de Calles, Aldea Nueva Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Mejoramiento de Calles, Aldea Ocote Paulino</b>	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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>006 - Mejoramiento de Calles, Aldea Cuevitas</b>	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas</b>	119,000.00	797,385.44	916,385.44	0.00	38,924.00	38,924.00	38,924.00	38,924.00		130,034.43	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas, Zona Rural</b>	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00		2,877.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00		2,877.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00		2,877.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,000.00	61,275.00	7,725.00	0.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	2,877.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento de Canales y Alcantarillas, Casco Urbano</b>	50,000.00	82,900.00	132,900.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		4,496.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	82,900.00	132,900.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		4,496.99	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	82,900.00	132,900.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		4,496.99	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	82,900.00	132,900.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	4,496.99	0.00	0.00	
<b>003 - Canalización de Quebrada, Aldea La Estancia</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	
<b>004 - Construcción de Cabezales, Movilización e Instalación de Alcantarillas de Concreto, Bo. Buenos Aires N. 2</b>	0.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021 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 obra</b>	0.00	122,100.00		122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,100.00		122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,100.00		122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte para Borda, Aldea Nueva Florida</b>	0.00	207,000.00		207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	207,000.00		207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	207,000.00		207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	207,000.00		207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Elaboración de Borda Parcial en Rio Cataguana y Rehabilitación de Tramo Carretero Sector de las Casitas</b>	0.00	123,900.00		123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	123,900.00		123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	123,900.00		123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	123,900.00		123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Canalización Parcial del Rio Guan Guan en su paso por Aldea La Bomba</b>	0.00	20,700.00		20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	20,700.00		20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,700.00		20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,700.00		20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte a Borda, Aldea Nueva Esperanza</b>	0.00	122,660.44		122,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00		122,660.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	122,660.44		122,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00		122,660.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,660.44		122,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00		122,660.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,660.44		122,660.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,660.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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>009 - Elaboración de Borda para desviar el Río Cataguana</b>	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Fuerza Honduras II Rehabilitación de Caja Puente Afectadas por Tormenta Tropical ETA</b>	0.00	578,346.00	578,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Rehabilitación de Caja Puente, Aldea La Estancia Salida a la Fragua</b>	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	209,432.76	209,432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Rehabilitación de Caja Puente Bo. El Centro sobre Quebrada</b>	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	368,913.24	368,913.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Fuerza Honduras II Rehabilitación de Tramos Carreteros Afectados por Tormenta Tropical ETA</b>	0.00	634,240.00	634,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Limpieza y Desasolvamiento de Cauces de Ríos y Quebradas, y Rehabilitación de Pasos en el Casco Urbano</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Rehabilitación de Tramos Carreteros, Sector El Palmar-Santa Cruz Chancaya-Jicarito</b>	0.00	126,040.00	126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	126,040.00	126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	126,040.00	126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	126,040.00	126,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Rehabilitación Tramos Carreteros, Sector Nueva Esperanza- Los Murillos, La Regina-San Juan Camalote</b>	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-04 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	416,200.00	416,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Rehabilitación de Carreteras Afectadas en el Municipio por Tormenta Tropical ETA</b>	0.00	1,570,280.15	1,570,280.15	0.00	89,755.15	89,755.15	89,755.15		157,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Tramos Carreteros, Sector San Antonio Guaymas- Ocotillo Norte- Pavón- El Retiro</b>	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	153,300.00	153,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Limpieza y Rehabilitación de Tramos Carreteros, El Porvenir-Buena Vista Sur- El Silencio , Sector de Paya</b>	0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,150.00	93,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Rehabilitación de Tramo Carretero, Aldea La Estancia</b>	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,090.00	180,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Rehabilitación de Tramos Carretero, Aldea El Cacao y la Col. El Triunfo Sector Mojiman</b>	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Rehabilitación de Tramos Carreteros, Aldea San Francisco Tobias- Virtud de Pijol</b>	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			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>006 - Limpieza de Cauce de Quebrada y Mejoramiento de Calles , Aldea Mojiman- Nueva Esperanza</b>	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,575.00	92,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - Canalización y limpieza y corrientes de agua y caja puente ubicado en la aldea de Cuyamapa</b>	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - Rehabilitación de Tramo Carretero , Aldea El Zapote-Loma de Ocote</b>	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	142,800.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Relleno de Aproximaciones de Cajas Puentes, que Conduce Aldea La Fragua y El Portillo Gonzales</b>	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,050.00	100,050.00	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 al 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Limpieza y Habilitación de Calle Desvió la Muca hasta el Crique de Rio Cataguana</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Rehabilitación de Tramos Carreteros, Aldea Buena Vista-El Cutuco-La Virtud</b>	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Limpieza de Cajas Puentes de Aldea Los Prietos y Mojiman, Rehabilitación de Carretera Salida de la Brecha</b>	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Habilitación de Carretera Aldea Laguna Grande-La Suncuya</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	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 12/07/2021 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>014 - Habilitación de Carretera Aldea La Virtud de Nombre de Dios</b>	0.00	157,500.00		157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	157,500.00		157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	157,500.00		157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	157,500.00		157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
<b>015 - Rehabilitación de Caja Puente, Aldea San Antonio Guymas</b>	0.00	55,255.15		55,255.15	0.00	55,255.15	55,255.15	55,255.15		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	55,255.15		55,255.15	0.00	55,255.15	55,255.15	55,255.15		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,255.15		55,255.15	0.00	55,255.15	55,255.15	55,255.15		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,255.15		55,255.15	0.00	55,255.15	55,255.15	55,255.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	509,543.07	62,266.04		571,809.11	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50		456,533.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	509,543.07	62,266.04		571,809.11	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50		456,533.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	509,543.07	62,266.04		571,809.11	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50		456,533.55	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</b>	203,238.07	12,266.04		215,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00		215,504.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	203,238.07	12,266.04		215,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00		215,504.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	203,238.07	12,266.04		215,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00		215,504.11	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	203,238.07	12,266.04		215,504.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,504.11	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)</b>	126,305.00	0.00		126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,305.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	126,305.00	0.00		126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,305.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	126,305.00	0.00		126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,305.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	126,305.00	0.00		126,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,305.00	0.00	0.00
<b>003 - Zona Metropolitana del Valle de Sula</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 12/07/2021			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>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Sostenimiento de Oficina de la Información Publica</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Apoyo a ONG</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50			34,724.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50			34,724.44	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50			34,724.44	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50	0.00		34,724.44	0.00	0.00	
<b>15 - INVERSIÓN</b>	5,433,695.13	9,521,666.69	14,955,361.82	0.00	6,916,252.45	6,916,252.45	6,916,252.45			7,161,996.79	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	5,433,695.13	9,521,666.69	14,955,361.82	0.00	6,916,252.45	6,916,252.45	6,916,252.45			7,161,996.79	0.00	0.00	
<b>001 - III Etapa de Canalización den Boulevard de Entrada a Morazan</b>	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - III Etapa De Canalización Den Boulevard De Entrada A Morazan</b>	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,600.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,600.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,600.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,600.00	0.00	0.00	
<b>002 - Canalización de Calles Aldea La Estancia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización De Calles, Aldea La Estancia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	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			al 12/07/2021			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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Caja Puente, Aldea Paya</b>	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,518.48	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,518.48	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Caja Puente, Aldea Paya</b>	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,518.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,518.48	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	865,518.48	0.00	865,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,518.48	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano</b>	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,592.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,592.04	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación Municipal, Casco Urbano</b>	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,592.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,592.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	530,438.37	208,153.67	738,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,592.04	0.00	0.00	
<b>005 - IV Etapa Construcción de Sistema de Agua Potable de Linea de Conducción Pijol</b>	3,275,257.50	789,605.60	2,485,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,651.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,275,257.50	789,605.60	2,485,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,651.90	0.00	0.00	
<b>001 - IV Etapa Construcción De Sistema De Agua Potable De Linea De Conducción Pijol</b>	3,275,257.50	789,605.60	2,485,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,651.90	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,275,257.50	789,605.60	2,485,651.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485,651.90	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,394.40	110,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,394.40	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,275,257.50	900,000.00	2,375,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,257.50	0.00	0.00	
<b>006 - Canalización de Aguas Pluviales, Zona Rural</b>	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,880.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,880.78	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 12/07/2021			EN EL PERIODO			1/6/2021 al 30/6/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 12/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Canalización De Aguas Pluviales, Zona Rural</b>	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00		111,880.78	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00		111,880.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,880.78	0.00	111,880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,880.78	0.00	0.00	
<b>007 - Fuerza Honduras II Reconstrucción Caja Puente , Col. La Ceibita Hacia Aldea El Portillo Gonzales</b>	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,605.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,605.42	0.00	0.00	
<b>001 - Fuerza Honduras II Reconstrucción Caja Puente , Col. La Ceibita Hacia Aldea El Portillo Gonzales</b>	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,605.42	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	521,654.00	521,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,605.42	0.00	0.00	
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	438,052.86	438,052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,601.14	83,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605.42	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación de Boulevard Entrada a Morazán</b>	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00		648,546.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00		648,546.26	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Boulevard Entrada A Morazán</b>	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00		648,546.26	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00		648,546.26	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	648,546.26	648,546.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,546.26	0.00	0.00	
<b>009 - Reconstrucción de I y II Etapa de Proyecto de Pijol</b>	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00		740,591.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00		740,591.29	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 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción De I Y II Etapa De Proyecto De Pijol</b>	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00		740,591.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00		740,591.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	740,591.29	740,591.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,591.29	0.00	0.00
<b>010 - Convenio de Colaboración Entre IDECOAS para Construcción de Sistema de Agua Potable de Linea de Conducción Pijol</b>	0.00	8,077,327.07	8,077,327.07	0.00	6,801,263.07	6,801,263.07	6,801,263.07		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	8,077,327.07	8,077,327.07	0.00	6,801,263.07	6,801,263.07	6,801,263.07		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio De Colaboración Entre IDECOAS Para Construcción De Sistema De Agua Potable De Linea De Conducción Pijol</b>	0.00	8,077,327.07	8,077,327.07	0.00	6,801,263.07	6,801,263.07	6,801,263.07		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,077,327.07	8,077,327.07	0.00	6,801,263.07	6,801,263.07	6,801,263.07		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,177,327.07	2,177,327.07	0.00	1,277,327.07	1,277,327.07	1,277,327.07	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	5,523,936.00	5,523,936.00	5,523,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Reconstrucción de Pavimentación en Barrio San Jose</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,989.38	114,989.38	114,989.38		10.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,989.38	114,989.38	114,989.38		10.62	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Pavimentación en Barrio San Jose</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,989.38	114,989.38	114,989.38		10.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,989.38	114,989.38	114,989.38		10.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,989.38	114,989.38	114,989.38	0.00	10.62	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 12/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 12/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>33,101,407.00</b>	<b>33,409,932.19</b>	<b>66,511,339.19</b>	<b>0.00</b>	<b>10,635,751.99</b>	<b>10,635,751.99</b>	<b>10,635,751.99</b>	<b>0.00</b>	<b>30,495,929.42</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/j9Jmcm1Rft5XYvyQTUq/dr/GJ+aEuqoJj2ZffMrz1Hb6lCzJ1jIk6LAYJmwJWkLv+KC0VgxZGaBU8FEAotu5esYDNbigm2Q5iSrAee/arZaGsDv2wFYLCEGOVq5vfSjklTgtZtkGq6pc1gmUG8OGicWcs2t9tWnQj7TITAcuHgnyp1Tw81vVI5VpejYuC005/IxzyuNI/WSSsF5/uH3H13z74KU+Ifqqjoa4=