



SAN MIGUELITO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021
Hora : 09:11 a.m.
Página: 1 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021		Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Per Devengar		
01 - SERVICIOS GENERALES	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	0.00	2,337,826.26	0.00	0.00	0.00
MUNICIPALES																
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	0.00	2,337,826.26	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	268,316.83	0.00	2,337,826.26	0.00	0.00	0.00
0001 - CORPORACION	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	116,000.00	596,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
0002 - ALCALDIA	555,000.00	175,797.36	730,797.36	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	0.00	362,365.36	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA	555,000.00	175,797.36	730,797.36	0.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	76,100.00	0.00	362,365.36	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	490,000.00	105,000.00	595,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
26210 11-001-01 10 1 Válidos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	45,000.00	70,797.36	115,797.36	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	62,365.36	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS																
35620 11-001-01 10 1 Diesel	45,000.00	70,797.36	115,797.36	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	62,365.36	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003 - SECRETARIA	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	19,000.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004 - ASISTENTE DE	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
ALCALDE																
000 - SIN OBRA	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	18,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
005 - ADMINISTRACION																
TRIBUTARIA																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO																
MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTADOR(A)																
MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA																
MUNICIPAL																
000 - SIN OBRA																
10000 SERVICIOS																
PERSONALES																
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,256,018.60	457,658.95	1,713,677.55	0.00	68,816.83	68,816.83	1,212,860.90	0.00	0.00	0.00	68,816.83	0.00	1,212,860.90	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,256,018.60	457,658.95	1,713,677.55	0.00	68,816.83	68,816.83	1,212,860.90	0.00	0.00	0.00	68,816.83	0.00	1,212,860.90	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	507,656.12	180,879.48	688,535.60	0.00	54,000.00	54,000.00	351,807.11	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	351,807.11	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,000.00	22,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
21100 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	11,779.47	21,779.47	0.00	0.00	0.00	15,464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,464.23	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,397.83	5,397.83	5,397.83	0.00	22,012.72	0.00	0.00					
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00					
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00					
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
25300 11-001-01 10 1	Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
25400 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00					
25400 15-013-01 10 1	Seguro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00					
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00					
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00					
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00					
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		200,712.48	0.00	200,712.48	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	0.00	165,263.84	0.00	0.00					
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	84,310.00	0.00	84,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,070.00	0.00	0.00					
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,462.48	0.00	30,462.48	0.00	7,309.00	7,309.00	7,309.00	0.00	7,438.47	0.00	0.00					
34400 11-001-01 10 1	Lentillas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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					
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.37	0.00	0.00					
39600 11-001-01 10 1	Personal	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00					
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00					
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varos de Oficina	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00					
03 - UNIDADES MUNICIPALES		443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	300,800.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
00 - SIN SUB PROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	300,800.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	300,800.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	300,800.00	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	300,800.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimoquinto Mes	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimoquinto Mes	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimoquinto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimoquinto Mes	92,000.00	18,400.00	110,400.00	0.00	9,200.00	9,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	46,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimoquinto Mes	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	46,000.00	110,400.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	73,600.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	46,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	46,000.00	0.00
05 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS														
00 - SIN SUB PROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	46,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	46,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso					Saldo Disponible			
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TREN DE ASEO 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	48,000.00		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
	48,000.00		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
	48,000.00		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
	48,000.00		0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR 01 - EDUCACION 000 - SIN PROYECTO 001 - Subsidios a la administracion central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	7,433,182.01	2,121,171.80		9,554,353.81	0.00	487,330.00	487,330.00	487,330.00		7,505,005.88	0.00	0.00	
	2,157,601.77	215,449.78		2,373,051.55	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		1,760,299.55	0.00	0.00	
	1,957,601.77	115,449.78		2,073,051.55	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00		1,460,299.55	0.00	0.00	
	900,000.00	65,449.78		965,449.78	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		596,349.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	65,449.78		965,449.78	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		596,349.78	0.00	0.00	
	900,000.00	65,449.78		965,449.78	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		596,349.78	0.00	0.00	
	900,000.00	65,449.78		965,449.78	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		596,349.78	0.00	0.00	
	900,000.00	65,449.78		965,449.78	0.00	81,400.00	81,400.00	81,400.00		596,349.78	0.00	0.00	
002 - Becas Estudiantiles 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 56110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
003 - Compras Locales para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al		01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al		30/6/2021		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar									
004 - Subsidio para la Construccion de Cerca Perimetral Instituto Rafael Pineda Ponce Bo. Agua Blanca. 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00									
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00									
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00									
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00									
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00									
005 - Subsidio para la Construccion Modulo Escolar Escuela Comunidad las Mataras 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	0.00	0.00									
	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	0.00	0.00									
	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	0.00	0.00									
	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	0.00	0.00									
	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,348.00	0.00	0.00									
006 - Subsidio para la Construccion de Modulos escolares Comunidad de Monte Largo 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00									
	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00									
	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00									
	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00									
	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00									
007 - Subsidio para la construccion de Cerca Perimetral en Escuela Romulo Reyes 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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									
	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									
	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									
	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									
	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00									
	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00									
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00									
	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00	0.00									
54200 11-001-01 20 7 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									
	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00									



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas 001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Jardin de Niños Oscar Mejia Bo. El Centro 001 - Mejoramiento Jardin de Niños Oscar Mejia Bo. El Centro 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal 001 - Mejoramiento Escuela Martin Mejia Comunidad el Carrizal 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Villa Hermosa de la Mision San Miguelito	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 01/07/2021
 Hora : 09:11 a.m.
 Página: 8 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reaglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/07/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Villa Hermosa de la Mision San Miguelito 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-401-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	825,200.00	961,353.22	1,786,553.22	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		1,303,382.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	760,200.00	961,353.22	1,721,553.22	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		1,238,382.29	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administracion central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Medicas)	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		662,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	662,200.00	0.00	0.00
55110 11-401-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	662,200.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Construccion de Enbaulado En CIS San Miguelito 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Fuerza Honduras en el Marco de la Emergencia COVID-19.	0.00	521,353.22	521,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,182.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	521,353.22	521,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,182.29	0.00	0.00
42410 11-401-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	367,681.72	367,681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,510.79	0.00	0.00
	0.00	214,610.22	214,610.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,839.29	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 01/07/2021
 Hora : 09:11 a.m.
 Pagina: 9 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar							
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00	0.00	0.00			153,671.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00	0.00	0.00			153,671.50	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00	0.00	0.00			153,671.50	0.00	0.00
004 - Subsidio para Compra de Silla en Area de Odontologia del centro de salud S.M	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	374,151.13	80,000.00	454,151.13	0.00	0.00	0.00	454,151.13	0.00	0.00	0.00			454,151.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Construccion de Vivienda Caserio las Minas San Miguelito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

 Emisión: 01/07/2021
 Hora : 09:11 a.m.
 Página: 10 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		01/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	al 01/07/2021 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Saldo Disponible								
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia													
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya													
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo													
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,651.13	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centr													
001 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centro													

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
23400 11-001-01 20 5	000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	009 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	000 - SIN OBRA	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
	04 - NITEZ Y ADOLESCENCIA	649,593.92	423,019.46	1,072,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,023.38	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	649,593.92	423,019.46	1,072,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,023.38	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,563.38	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,563.38	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,563.38	0.00	0.00	0.00
	Tendencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,563.38	0.00	0.00	0.00
	002 - FONDOS	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,060.00	0.00	0.00	0.00
000 - - SIN OBRA	DONACION UNICEF PARA LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,060.00	0.00	0.00	0.00
	000 - - SIN OBRA	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,060.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	01/07/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al	30/6/2021	ACUMULADO 1/1/ 2021		al	01/07/2021
		Asignada	Modificada	Vigente	Compromiso	Pagada	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	38,680.00	38,680.00	167,060.00	0.00	0.00				
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	38,680.00	38,680.00	167,060.00	0.00	0.00				
05 - PROTECCION A LA MUJER		811,992.15	196,349.34	1,008,341.49	0.00	275,550.00	275,550.00	565,891.49	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO		811,992.15	196,349.34	1,008,341.49	0.00	275,550.00	275,550.00	565,891.49	0.00	0.00				
001 - Subsidios para la ejecucion de Programas Proyectos de emprendedurismo con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.		600,000.00	196,349.34	796,349.34	0.00	275,550.00	275,550.00	353,899.34	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA		600,000.00	196,349.34	796,349.34	0.00	275,550.00	275,550.00	353,899.34	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	196,349.34	796,349.34	0.00	275,550.00	275,550.00	353,899.34	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		600,000.00	196,349.34	796,349.34	0.00	275,550.00	275,550.00	353,899.34	0.00	0.00				
002 - Subsidios para Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio cabildos abiertos.)		211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA		211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00	0.00				
06 - ADULTO MAYOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION AL ADULTO MAYOR		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible									
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO 000 - SIN PROYECTO 001 - Contraparte Para Construccion Relleno Sanitario	1,515,000.00	5,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,615.00	0.00	0.00	0.00
50000	470,000.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo en Alimentacion a Juntas de Agua Bi Municipal	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	245,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	245,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	245,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	01/07/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/6/2021		al	30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado			Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible								
001 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio) 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines 001 - Mantenimiento Sistema de Agua Potable Los Valentines 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Tanque de Almacenamiento y Distribucion de Agua En EL Caserrio de Arrallanes San miguelito Int. 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construccion De Tanque De Almacenamiento Y Distribucion De Agua En EL Caserrio De Arrallanes San Miguelito Int. 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47110 13-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00	0.00
08 - PLAN DE EMERGENCIA 000 - SIN PROYECTO 001 - Plan de Emergencia Municipal 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - ELECTRIFICACION	899,643.04	240,000.00	1,139,643.04	0.00	0.00	0.00	1,049,643.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Sistema de Energia Eléctrica	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caserio Culique Segua San Miguelito.	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion al Sistema de Energia Eléctrica	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Caserio Culique Segua San Miguelito.	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	0.00	0.00	136,500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion Proyecto de Electrificación Barrio Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Proyecto De Electrificación Barrio Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion de Proyecto de Electrificación en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EJERCICIO: 2021
 USUARIO: J.GOMEZ
 Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021
 Hora : 09:11 a.m.
 Pagina: 17 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenagdo				Saldo Disponible			
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion Caserio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de Electrificacion Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcion de Electrifiacion de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de Electrifiacion de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcccion de Sistema Proyecto de Electrificacion Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,142.77	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,142.77	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021

Hora : 09:11 a.m.

Página: 18 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Disponible						
001 - Construccion de Sistema Proyecto de Electrificacion Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,348,325.56	1,927,440.67	4,275,766.23	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	3,341,953.77	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (comités de vigilancia y policia nacional,)	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,065.50	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, Fortalecimiento mesas institucionales ayudas sociales, Servicios funebres)	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	106,570.00	106,570.00	106,570.00	0.00	106,570.00	0.00	275,744.85	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: J.GOMEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)



Emisión: 01/07/2021

Hora : 09:11 a.m.

Página: 19 de 29

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	01/07/2021	Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2021	al	30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Per Pagar
	Asignado	Modificado				Pre Compromiso	Compromiso						Devengado	Saldo Disponible	
000 - Sin Proyecto 001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal. 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 003 - Compra de Instrumento Musicales 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	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
	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
	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
	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
	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
04 - DEPORTES 000 - Sin Proyecto 001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol) 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00
	100,000.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible									
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION	1,188,325.56	1,609,517.86	2,997,843.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,586,843.42	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema Energía Eléctrica	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,058.58	0.00	0.00	0.00
Comunidad Cañadas																
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,058.58	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema Energía Eléctrica	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,058.58	0.00	0.00	0.00
Comunidad Cañadas																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		817,058.58	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
002 - Ampliación Sistema Electrificación Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema Electrificación Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																
003 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.56	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,325.56	0.00	188,325.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.56	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Sistema Electrificación Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.56	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,325.56	0.00	188,325.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,325.56	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	EN EL PERIODO		al 30/6/2021	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,459.28	0.00	0.00
005 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - Ampliación de sistema de Electrificación Gualmance San Miguelito Int.																
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de sistema de Electrificación Gualmance San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.																
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de sistema de Electrificación Los Lirios San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
06 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO																
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua																
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																
002 - Mejoramiento casa comunal cofradia																
002 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Suplp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	01/07/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al	30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devenir	Saldo Par Pagar
	Asignado	Modificado		Vigente	Saldo Disponible										
001 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	30,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
003 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
13 - PRO-HONDURAS	1,623,984.30	1,328,353.91	2,952,338.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,825,298.21	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,550,802.50	1,328,353.91	2,879,156.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,752,116.41	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
002 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	200,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	200,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	200,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	200,000.00	475,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	EN EL PERIODO		1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	300,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito													
001 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito		175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,839.29	0.00	0.00
004 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio													
001 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio		125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
005 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia													
001 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal													
001 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal		125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,302.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	01/07/2021		Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2021	al		30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible										
001 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca? adas y Carrizal 000 - Sin Obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,802.50		0.00		125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00	0.00	
	125,802.50		0.00		125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00	0.00	
	125,802.50		0.00		125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00	0.00	
	125,802.50		0.00		125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,302.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	125,000.00		0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
	125,000.00		0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
	125,000.00		0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
	125,000.00		0.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
007 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo 001 - Mantenimientos de Carretera La Mision y El Rodeo 000 - Sin Obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	528,675.33	0.00		703,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,135.33	0.00	0.00	
	175,000.00	528,675.33	0.00		703,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,135.33	0.00	0.00	
	175,000.00	528,675.33	0.00		703,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,135.33	0.00	0.00	
	175,000.00	528,675.33	0.00		703,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,135.33	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	175,000.00	191,080.15	0.00		366,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,040.15	0.00	0.00	
	175,000.00	191,080.15	0.00		366,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,040.15	0.00	0.00	
	175,000.00	191,080.15	0.00		366,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,040.15	0.00	0.00	
	175,000.00	191,080.15	0.00		366,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,040.15	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes 001 - Mantenimiento de Carretera Hierba Buena y Planes 000 - Sin Obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	337,595.18	0.00		537,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,095.18	0.00	0.00	
	200,000.00	337,595.18	0.00		537,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,095.18	0.00	0.00	
	200,000.00	337,595.18	0.00		537,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,095.18	0.00	0.00	
	200,000.00	337,595.18	0.00		537,595.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,095.18	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre 001 - Mejoramiento de Carretera de Palito Verde a la Cumbre 000 - Sin Obra 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al	01/07/2021		Vigente	EN EL PERIODO		1/6/2021	al		30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO																	
000 - Sin Proyecto																	
001 - Apoyo a Programas y Proyectos Turísticos																	
000 - Sin Obra																	
50000																	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS																	
000 - Sin Proyecto																	
001 - Apoyo a Productores y MYPES																	
000 - Sin Obra																	
50000																	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA																	
01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																	
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI																	
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,901,932.53	464,788.00	2,366,720.53	0.00	123,897.00	123,897.00	123,897.00	1,827,447.03	0.00	0.00	0.00	123,897.00	0.00	1,827,447.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI																	
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI																	
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar							
002 - Construcción Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,750.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Caja Puente	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,750.00	0.00	0.00	
Mangual San Miguelito																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,750.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público																
47210 15-013-01 20 3	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público																
003 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público																
004 - Construcción Caja Puente Culique	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00	0.00	
001 - Construcción Caja Puente	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00	0.00	
Culique																
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00		185,596.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3	135,596.66	0.00	135,596.66	0.00	0.00	0.00	135,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,596.66	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público																
47210 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público																
005 - Construcción de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021		al 30/6/2021		Pagada	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Construcion de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	375,000.00		375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	375,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcion Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int. 000 - SIN ACTIVIDAD	240,528.02		300,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		265,328.02	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente Buena Vista Cerro verde San Miguelito Int. 40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,528.02		300,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		265,328.02	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	230,528.02		290,528.02	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	255,328.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 000 - Sin Proyecto	531,057.85	354,788.00	885,845.85	0.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00		396,012.35	0.00	0.00	
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Rio San Juan (MANCURIS)	531,057.85	354,788.00	885,845.85	0.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00	88,697.00		396,012.35	0.00	0.00	
000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		270,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68		121,710.23	0.00	0.00	
000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68	27,046.68		121,710.23	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/07/2021	EN EL PERIODO	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/07/2021
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar
55110 11-001-01 20 1	162,280.25	106,186.72	0.00	27,046.68	27,046.68	27,046.68	0.00	121,710.23	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
003 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)									
000 - Sin Obra									
50000	8,777.60	6,601.28	0.00	1,650.32	1,650.32	1,650.32		6,302.12	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
55110 11-001-01 20 1	8,777.60	6,601.28	0.00	1,650.32	1,650.32	1,650.32		6,302.12	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central									
	8,777.60	6,601.28	0.00	1,650.32	1,650.32	1,650.32	0.00	6,302.12	0.00
TOTAL:	16,839,843.00	6,926,910.69	0.00	1,061,313.83	1,061,313.83	1,061,313.83	0.00	17,174,331.15	0.00

Ellos Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeamladsluXtJldanPj4qplvltlyGaigz2FeV2nd5xTovvXONyGKEHT7CvM/Xdddcu9Jml.e+ aMg75TBSCoZV6VBvYr+g9Jk36M+gkY27ZL0VTdFb8nsMgh9kh1WXTwU2CJNQmbroweFOh3jv7ZLPq0I+PMM1FCIaovWMCStbHqhcXGJRjig
ckTMEqig+eEsn91GKTvQFpDAtQ8SUZzW3m0ssx+oqJfo=