



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA
Email: municipalidad1617@yahoo.es
TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.
RTN: 1617 9995 439040



MEMORANDUM

PARA: LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

DE: LIC. JOSE SANTOS FLORES CALDERON
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ASUNTO: REPORTE DE EJECUCION DE EGRESOS DEL
EJERCICIO, JUNIO DE 2021

FECHA: 02 DE JULIO DE 2021

Por este medio remito el **REPORTE DE EJECUCION DE EGRESOS DEL EJERCICIO, JUNIO DE 2021** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente,



Lic. Jose Santos Flores Calderón
Asistente de Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad Protección, Santa Bárbara

Protección Municipalidad que Avanza



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 15/07/2021 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 Per Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,926,462.16	52,000.00	1,978,462.16	0.00	217,224.00	217,224.00	217,224.00	1,130,911.41	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA	1,926,462.16	52,000.00	1,978,462.16	0.00	217,224.00	217,224.00	217,224.00	1,130,911.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,926,462.16	52,000.00	1,978,462.16	0.00	217,224.00	217,224.00	217,224.00	1,130,911.41	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	341,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	341,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	341,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	70,674.00	70,674.00	70,674.00	394,132.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	70,674.00	70,674.00	70,674.00	394,132.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	246,624.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	52,124.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00	144,667.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Vistitos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	674.00	674.00	674.00	44,667.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Vistitos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Vistitos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
003 - VICEALCALDE	255,380.00	0.00	255,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,380.00	0.00	255,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Vistitos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Vistitos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	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			15/07/2021 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 Per Devengar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA 10000 SERVICIOS PERSONALES		153,985.50	0.00	153,985.50	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	79,452.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	14,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,717.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA 10000 SERVICIOS PERSONALES		196,196.66	0.00	196,196.66	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	111,696.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS 00 - SIN SUB PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO		4,161,274.18	1,062,298.84	5,223,573.02	0.00	353,756.88	353,756.88	353,756.88	3,849,355.38	0.00	0.00
		4,161,274.18	1,062,298.84	5,223,573.02	0.00	353,756.88	353,756.88	353,756.88	3,849,355.38	0.00	0.00
		4,161,274.18	1,062,298.84	5,223,573.02	0.00	353,756.88	353,756.88	353,756.88	3,849,355.38	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 15/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,428,920.18	1,062,298.84	4,491,219.02	0.00	280,632.90	280,632.90	280,632.90	3,397,703.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,428,920.18	1,062,298.84	4,491,219.02	0.00	280,632.90	280,632.90	280,632.90	3,397,703.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,669,100.00	630,428.24	2,299,528.24	0.00	128,733.60	128,733.60	128,733.60	1,774,051.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	57,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Diciembre Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Diciembreaer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	9,900.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	490,428.24	638,928.24	0.00	50,458.60	50,458.60	50,458.60	579,519.64	0.00	0.00
12100 11-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	73,707.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,550.00	0.00	0.00
12200 11-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 11-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	467,525.00	0.00	0.00
16100 11-013-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,158,881.18	274,000.00	1,432,881.18	0.00	92,339.18	92,339.18	92,339.18	1,125,925.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	7,360.47	7,360.47	7,360.47	25,453.95	0.00	0.00
21110 11-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	2,305.00	0.00	0.00
21200 11-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 11-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Teléx y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	6,116.42	0.00	0.00
21440 11-013-01 10 1 Teléx y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	1,118.32	1,118.32	1,118.32	196,174.57	0.00	0.00
23200 11-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	56,280.00	56,280.00	56,280.00	49,243.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.50	0.00	0.00
23360 11-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	205,000.00	0.00	0.00
25100 11-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog	Subp	Proy	Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021	
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devenir
25300	11-001-01	10	10	1	10	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.50	0.00	0.00
					Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25300	15-013-01	10	10	1	10	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
					Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25500	11-001-01	10	10	1	10	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	88.37	88.37	88.37	0.00	7,666.03	0.00	0.00
					Comisiones y Gastos Bancarios											
25500	15-013-01	10	10	1	10	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.83	0.00	0.00
					Comisiones y Gastos Bancarios											
25600	11-001-01	10	10	1	10	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
					Publicidad y Propaganda											
25600	15-013-01	10	10	1	10	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
					Publicidad y Propaganda											
25700	11-001-01	10	10	1	10	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	0.00	19,091.00	0.00	0.00
					Servicio de Internet											
25700	15-013-01	10	10	1	10	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00
					Servicio de Internet											
25900	11-001-01	10	10	1	10	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
					Otros Servicios Comerciales y Financieros											
25900	15-013-01	10	10	1	10	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					Otros Servicios Comerciales y Financieros											
26210	11-001-01	10	10	1	10	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	6,518.02	6,518.02	6,518.02	0.00	11,414.91	0.00	0.00
					Vícticos Nacionales											
26210	15-013-01	10	10	1	10	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00
					Vícticos Nacionales											
27210	11-001-01	10	10	1	10	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					Tasas											
27210	15-013-01	10	10	1	10	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					Tasas											
27220	15-013-01	10	10	1	10	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					Derechos											
29100	11-001-01	10	10	1	10	54,497.18	15,000.00	69,497.18	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	60,656.20	0.00	0.00
					Ceremonial y Protocolo											
29100	15-013-01	10	10	1	10	153,384.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00
					Ceremonial y Protocolo											
					30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	596,000.00	157,870.60	753,870.60	0.00	59,560.12	59,560.12	59,560.12	0.00	492,787.82	0.00	0.00
31110	11-001-01	10	10	1	10	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					Productos Alimenticios y Bebidas											
31110	15-013-01	10	10	1	10	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.55	0.00	0.00
					Productos Alimenticios y Bebidas											
31500	15-013-01	10	10	1	10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					Industria, Comercio y sus Manufacturas											
32100	11-001-01	10	10	1	10	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
					Hilados y Telas											
34400	15-013-01	10	10	1	10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					Lámparas y Cámaras de Aseo											
35300	11-001-01	10	10	1	10	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					Abonos y Fertilizantes											
35300	15-013-01	10	10	1	10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					Abonos y Fertilizantes											
35400	11-001-01	10	10	1	10	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
					Insecticidas, Fungicidas y Otros											
35400	15-013-01	10	10	1	10	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
					Insecticidas, Fungicidas y Otros											
35500	11-001-01	10	10	1	10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
					Tintas, Pinturas y Colorantes											
35500	15-013-01	10	10	1	10	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610	11-001-01	10	10	1	10	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.02	3,000.02	3,000.02	0.00	10,349.81	0.00	0.00
					Gasolina											
35610	15-013-01	10	10	1	10	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,739.83	0.00	0.00
					Gasolina											
35620	11-001-01	10	10	1	10	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	58,759.99	0.00	0.00
					Diesel											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diesel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,007.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	4,519.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	35,870.60	65,870.60	0.00	19,128.00	19,128.00	19,128.00	38,267.60	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,426.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,403.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,776.10	18,776.10	18,776.10	81,108.90	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	33,523.98	33,523.98	33,523.98	136,172.55	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	33,523.98	33,523.98	33,523.98	136,172.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Salúdos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Salúdos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,523.98	1,523.98	1,523.98	21,772.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,523.98	1,523.98	1,523.98	9,212.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.51	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 15/07/2021 Saldo Per Devenagar
003 - PRESUPUESTO	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,309.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,309.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	155,985.00	0.00	155,985.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	86,685.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,985.00	0.00	155,985.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	86,685.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	24,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	89,485.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	89,485.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	79,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	14,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	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			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	al 15/07/2021 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,200,969.66	48,000.00	1,248,969.66	0.00	87,803.33	87,803.33	87,803.33	771,078.33	0.00	0.00
00 - SIN SU PROGRAMA		1,200,969.66	48,000.00	1,248,969.66	0.00	87,803.33	87,803.33	87,803.33	771,078.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,200,969.66	48,000.00	1,248,969.66	0.00	87,803.33	87,803.33	87,803.33	771,078.33	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	165,821.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	165,821.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		282,150.00	0.00	282,150.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	87,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	44,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Válidos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Válidos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	95,548.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	95,548.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	88,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 15/07/2021

Hora : 04:27 p.m.

Página: 8 de 31

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog	Subp	Proy Act ()	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021			
					Asignado	Modificado	Vigente	1/6/2021	al 30/6/2021	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Válidos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	538.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Válidos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
				5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
52160	11-001-01	10	1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
				003 - DESARROLLO COMUNITARIO	348,166.66	0.00	348,166.66	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	249,755.33	0.00	0.00
				000 - SIN OBRA	348,166.66	0.00	348,166.66	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	249,755.33	0.00	0.00
				10000 SERVICIOS PERSONALES	301,733.33	0.00	301,733.33	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	203,750.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600	11-001-01	10	1	Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
12100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,572.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Válidos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,572.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Válidos Nacionales	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
				5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
52160	11-001-01	10	1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
				004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	91,984.00	0.00	0.00
				000 - SIN OBRA	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	91,984.00	0.00	0.00
				10000 SERVICIOS PERSONALES	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
				20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Válidos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Válidos Nacionales	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
				5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 000 - SIN OBRA		234,319.50	48,000.00	282,319.50	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	167,969.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		234,319.50	48,000.00	282,319.50	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	167,969.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	176,950.00	35,000.00	211,950.00	0.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	97,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	19,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Diccionario Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Diccionario Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	13,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR 01 - EDUCACION		6,979,444.00	13,629,703.18	20,609,147.18	0.00	2,518,878.66	2,518,878.66	2,518,878.66	13,560,571.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION 000 - SIN OBRA		1,500,000.00	394,649.32	1,894,649.32	0.00	217,075.00	217,075.00	217,075.00	1,580,902.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500,000.00	205,350.68	1,294,649.32	0.00	217,075.00	217,075.00	217,075.00	980,902.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	205,350.68	1,294,649.32	0.00	217,075.00	217,075.00	217,075.00	980,902.59	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas 000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Regionl	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 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	al 15/07/2021 Saldo Per Devengar
001 - Construcción	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Kinder Aldea Las Vueltas											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
02 - SALUD	3,307,013.50	11,493,981.30	14,800,994.80		0.00	2,190,413.66	2,190,413.66	2,190,413.66	8,926,583.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	10,193,981.30	11,693,981.30		0.00	2,190,413.66	2,190,413.66	2,190,413.66	5,819,569.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00		0.00	405,382.84	405,382.84	405,382.84	719,474.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00		0.00	405,382.84	405,382.84	405,382.84	719,474.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00		0.00	405,382.84	405,382.84	405,382.84	719,474.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00		0.00	405,382.84	405,382.84	405,382.84	719,474.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	9,304,125.62	9,304,125.62		0.00	1,785,030.82	1,785,030.82	1,785,030.82	4,718,915.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,304,125.62	9,304,125.62		0.00	1,785,030.82	1,785,030.82	1,785,030.82	4,718,915.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,994,967.23	6,994,967.23		0.00	1,275,489.69	1,275,489.69	1,275,489.69	3,719,858.27	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6	0.00	5,406,000.00	5,406,000.00		0.00	886,948.02	886,948.02	886,948.02	3,139,448.02	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11520 14-012-01 10 6	0.00	450,500.00	450,500.00		0.00	388,541.67	388,541.67	388,541.67	61,958.33	0.00	0.00
Dedimcuarto Mes											
12200 14-012-01 10 6	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Jornales											
16100 14-012-01 10 6	0.00	1,133,467.23	1,133,467.23		0.00	0.00	0.00	0.00	513,451.92	0.00	0.00
Beneficios											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	728,511.23	728,511.23		0.00	25,464.78	25,464.78	25,464.78	372,605.19	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	65,036.40	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica											
21200 14-012-01 10 6	0.00	4,800.00	4,800.00		0.00	630.00	630.00	630.00	3,945.00	0.00	0.00
Agua											
21410 14-012-01 10 6	0.00	2,100.00	2,100.00		0.00	180.00	180.00	180.00	1,683.32	0.00	0.00
Correo Postal											
21430 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Telefonía Celular											
22100 14-012-01 10 6	0.00	41,300.00	41,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Regionl	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	15/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Saldo Disponible	al 15/07/2021 Saldo Per Devenagar	Saldo Por Pagar
22220 14-012-01 10 6	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
21100 14-012-01 10 6	0.00	49,854.00	49,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,499.53	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00
23350 12-099-01 10 6	0.00	10,362.30	10,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362.30	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00
23390 14-012-01 10 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	0.00	55,483.18	55,483.18	0.00	600.00	600.00	600.00	13,588.77	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 6	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	3,327.93	3,327.93	0.00	40.00	40.00	40.00	3,227.93	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	3,300.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	174,933.82	174,933.82	0.00	8,314.78	8,314.78	8,314.78	41,755.94	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,563,932.30	1,563,932.30	0.00	484,076.35	484,076.35	484,076.35	621,716.85	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	37,000.08	37,000.08	0.00	635.00	635.00	635.00	35,355.08	0.00	0.00
32100 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6	0.00	42,635.16	42,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	42,635.16	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	0.00	35,894.96	35,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35,894.96	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	566,487.32	566,487.32	0.00	355,384.00	355,384.00	355,384.00	70,823.92	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	930.02	930.02	930.02	15,227.12	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 6	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	60,955.36	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	11,950.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	15/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	Saldo Por Pagar
39100 14-012-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	16,137.99	16,137.99	16,137.99	0.00	45,065.01	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	16,833.24	16,833.24	16,833.24	0.00	54,477.71	0.00	0.00
39300 14-012-01 10 6 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39510 14-012-01 10 6 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,528.80	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	131,438.91	131,438.91	0.00	93,196.10	93,196.10	93,196.10	0.00	9,742.81	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6 Instrumental Médico Odontológico	0.00	28,367.48	28,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.48	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	42,813.39	42,813.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,263.87	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6 Repuestos y Accesorios	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6 Estruct. Varios de Oficina	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,114.86	3,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.86	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA	0.00	439,855.68	439,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,180.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	439,855.68	439,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,180.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	305,350.68	305,350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,350.68	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	134,505.00	134,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,829.74	0.00	0.00
001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna 000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	15/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar
001 - Construcción	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Centro de Salud										
Aldea La Laguna										
40000 BIENES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Privado										
002 - Construcción Clínica	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00
Materna, Bo. El Edén										
Casco Urbano										
000 - SIN ACITIDAD	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00
001 - Construcción	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00
Clínica Materna, Bo. El Edén Casco Urbano										
40000 BIENES	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 6	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado										
05 - VIVIENDA	800,000.00	790,391.01	1,590,391.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,274,290.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de 60	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150,013.55	0.00	0.00
Techos Vivienda Casco										
Urbano										
001 - Mejoramiento de 60	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150,013.55	0.00	0.00
Techos Vivienda										
Casco Urbano										
000 - SIN OBRA	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150,013.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150,013.55	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150,013.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										
002 - Mejoramiento de 100	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	507,159.55	0.00	0.00
Techos Vivienda en Las										
Diferentes Aldeas										
001 - Mejoramiento de	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	507,159.55	0.00	0.00
100 Techos Vivienda										
en Las Diferentes										
Aldeas										
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	507,159.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	507,159.55	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	507,159.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 15/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenagar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
005 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	15/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00	
009 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar		Saldo Por Pagar			
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00		
06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	190.00	190.00	190.00		501,819.46	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	190.00	190.00	190.00		501,819.46	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	190.00	190.00	190.00		501,819.46	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	190.00	190.00	190.00		501,819.46	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	190.00	190.00	190.00		501,819.46	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	501,819.46	0.00	0.00		
07 - ATENCION A LA MUJER		872,430.50	523,884.09	1,396,314.59	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,216,975.90	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,116,975.90	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,116,975.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00		1,116,975.90	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,116,975.90	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	1,116,975.90	0.00	0.00		
001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
08 - RED VIAL		0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		60,000.00	0.00	0.00		
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00		



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al		Pre Compromiso	1/6/2021 al Compromiso	30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	al 15/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	60,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de Calle Principal 2KM, De Las Torres Eléctricas hacia Campo de Futbol Viejo Porvenir	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Calle Principal 2KM, De Las Torres Eléctricas hacia Campo de Futbol Viejo Porvenir	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Calle que Conduce de Calle Principal Hacia Desvío de Comunidad Los Nueces	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle que Conduce de Calle Principal Hacia Desvío de Comunidad Los Nueces	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,489,722.00	2,295,536.27		5,785,258.27	0.00	327,933.13	327,933.13	327,933.13		2,753,943.05	0.00	0.00
01 - CULTUTA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,220.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,220.00	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 15/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,220.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,220.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,220.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	123,357.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	123,357.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	123,357.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	123,357.50	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	123,357.50	0.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	123,357.50	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,500,000.00	770,428.24	2,270,428.24	0.00	200,514.13	200,514.13	200,514.13	840,348.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	770,428.24	2,270,428.24	0.00	200,514.13	200,514.13	200,514.13	840,348.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	48,685.00	48,685.00	48,685.00	441,755.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	48,685.00	48,685.00	48,685.00	441,755.84	0.00	0.00
50000	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	48,685.00	48,685.00	48,685.00	441,755.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	48,685.00	48,685.00	48,685.00	0.00	441,755.84	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	151,829.13	151,829.13	151,829.13	398,592.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	151,829.13	151,829.13	151,829.13	398,592.68	0.00	0.00
50000	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	151,829.13	151,829.13	151,829.13	398,592.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	151,829.13	151,829.13	151,829.13	0.00	398,592.68	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gastó Región	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 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	al 15/07/2021 Saldo Por Devenir
003 - SUBSIDIO	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA											
DONACION											
CONGRESO											
NACIONAL AYUDAS											
SOCIALES,											
ECONOMICAS											
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-011-02 20 5	0.00	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											
54200 11-011-07 20 5	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,389,722.00	1,525,108.03		2,914,830.03	0.00	107,419.00	107,419.00	107,419.00	1,403,017.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	366,142.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	366,142.00	0.00	0.00
SECTOR AL SECTOR											
SEGURIDAD											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	366,142.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	366,142.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	1,419.00	1,419.00	1,419.00	0.00	366,142.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Ampliación,	900,000.00	11,870.60		911,870.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	453,915.60	0.00	0.00
Mejoramiento y											
Reparación del Sistema											
Eléctrico, Compra e											
Instalación de											
Lamparas , Casco											
Urbano y Diferentes											
Aldeas											
001 - Ampliación,	900,000.00	11,870.60		911,870.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	453,915.60	0.00	0.00
Mejoramiento y											
Reparación del											
Sistema Eléctrico,											
Compra e Instalación											
de Lamparas , Casco											
Urbano y Diferentes											
Aldeas											
000 - SIN OBRA	900,000.00	11,870.60		911,870.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	453,915.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	900,000.00	11,870.60		911,870.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	453,915.60	0.00	0.00
PERSONALES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al Compromiso	30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	11,870.60	911,870.60	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	453,915.60	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,722.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
003 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		63,237.43	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		63,237.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		63,237.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00		63,237.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	63,237.43	0.00	0.00
004 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo		0.00	300,000.00	300,000.00	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			15/07/2021 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	al 15/07/2021 Saldo Per Devenegar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - Ampliación del Sistema Electrica, Aldea Buenos Aires	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Electrica, Aldea Buenos Aires	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
007 - Ampliación del Sistema Electrica, Bo El Eden, Sector Pilitas Casco Urbano	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema Electrica, Bo El Eden, Sector Pilitas Casco Urbano	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
13 - PRO-HONDURAS	1,744,861.00	1,047,768.14		2,792,629.14	0.00	200,820.00	200,820.00	200,820.00		1,003,178.39	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,144,861.00	816,618.72		1,961,479.72	0.00	96,820.00	96,820.00	96,820.00		664,309.72	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	15/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	15/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Habilitación y Reparación de calles de desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
002 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	42,550.00	0.00	0.00	
001 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	42,550.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	42,550.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	42,550.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	42,550.00	0.00	0.00	
003 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	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	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00	100,141.00	0.00	0.00	
001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00	100,141.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al		Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 15/07/2021 Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	194,861.00	0.00		194,861.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00		100,141.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	194,861.00	0.00		194,861.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00		100,141.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	194,861.00	0.00		194,861.00	0.00	94,720.00	94,720.00	94,720.00	0.00	100,141.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construir Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano	0.00	166,618.72		166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construir Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano	0.00	166,618.72		166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	166,618.72		166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	166,618.72		166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	166,618.72		166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00
006 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Habilitación y Reparación de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 15/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	Saldo Por Pagar
	000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	008 - Habilitación y Reparación de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Habilitación y Reparación de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	010 - Reparación de Calle Desvió a Los Castaños Protección S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Reparación de Calle Desvió a Los Castaños Protección S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 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 Per Devengar	al 15/07/2021 Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	600,000.00	231,149.42		831,149.42	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		338,868.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	231,149.42		831,149.42	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		338,868.67	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	59,785.88		240,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00		146,714.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	59,785.88		240,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00		146,714.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	59,785.88		240,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,714.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	59,785.88		240,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,714.12	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	300,000.00	290,935.30		590,935.30	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		192,154.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	290,935.30		590,935.30	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		192,154.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	290,935.30		590,935.30	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		192,154.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	290,935.30		590,935.30	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	192,154.55	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	611,198.10	0.00		611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	611,198.10	0.00		611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	611,198.10	0.00		611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,486.10	0.00		174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,486.10	0.00		174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,486.10	0.00		174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,486.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,486.10	0.00		174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,486.10	0.00	0.00
002 - AMHON	28,712.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00

15/07/2021 04:27:59 p.m.

25



Honduras, C.A.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenagar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	
50000	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	
003 - MANCOMUNIDAD												
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
50000	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,666,318.90	2,579,587.57	6,245,906.47	0.00	271,546.00	271,546.00	271,546.00	0.00	5,475,816.97	0.00	0.00	
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	360,000.00	930,000.00	1,290,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	1,280,274.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00	0.00	150,274.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 15/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenegar	al 15/07/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	2,940,000.00	1,370,000.00	4,310,000.00	0.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	0.00	3,641,525.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calles Casco Urbano	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
001 - Reparación de calles Casco Urbano	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	270,400.00	270,400.00	270,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00	0.00	0.00
001 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenagar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
003 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvío a Aldea El Triunfo y Zambrano.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvío a Aldea El Triunfo y Zambrano.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	
23400 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
004 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna	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	
001 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	
005 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	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	
001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Reglon	Subp ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 15/07/2021	
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Per Devenagar	Saldo Por Pagar
			000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			006 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
			001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
			000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			007 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias	80,000.00	420,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
			001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias	80,000.00	420,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
			000 - SIN OBRA	80,000.00	420,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
			20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	420,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	420,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
23400	15-013-01	20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
			008 - Construcción Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	
			000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			15/07/2021 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 Per Devenegar	al 15/07/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
Caja Puente en Calle por Iglesia Principe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Reformas de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Reformas de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Reparación de Calle	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Desvió hacia Crematorio Municipal												
001 - Reparación de Calle	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Desvió hacia Crematorio Municipal												
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00
010 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocate												
001 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocate	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	366,318.90	279,587.57		645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00		554,017.97	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			15/07/2021 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	al 15/07/2021 Saldo Per Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	366,318.90	279,587.57		645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	554,017.97	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	366,318.90	279,587.57		645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	554,017.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	366,318.90	279,587.57		645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	554,017.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	366,318.90	279,587.57		645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	554,017.97	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	83,662.90	181,005.57		294,668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	172,779.97	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	282,656.00	98,582.00		381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,238.00	0.00	0.00	
TOTAL:	23,780,250.00	20,714,894.00		44,495,144.00	0.00	3,977,962.00	3,977,962.00	3,977,962.00	0.00	29,156,053.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0e+js/j9JmfCqpnTj1r3tahr6mJC3xwfrqZ2FmfSubQxUzysKmmTFD9wdzrhW5XpFuzDzDybDeb6kh/FPzAs11MkeydK8+akastNC/haM3HxqJAKD6WHAUQzBIRX1WTzIKa8c6fhDKJf5vhalwBcikzhJ68RIZ+YFuC61p9y37e3u1MAUy+TcSMrIA8cQJT0pkFKkU444nieqD4HGE1ZsNUQm5JV2B1KYBVwK6DbhxEQ==