



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Pagado				
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,373,000.00	329,843.40	1,702,843.40	0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00					1,073,343.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,373,000.00	329,843.40	1,702,843.40	0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00					1,073,343.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,373,000.00	329,843.40	1,702,843.40	0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00					1,073,343.40	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00					621,243.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00					621,243.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	523,000.00	237,543.40	760,543.40	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00					621,243.40	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00			26,200.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	237,543.40	717,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			595,043.40	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	643,000.00	70,000.00	713,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00					357,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	643,000.00	70,000.00	713,000.00	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00					357,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	588,000.00	52,000.00	640,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00					315,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	46,000.00	550,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	3,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	18,000.00	73,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00					42,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	17,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,000.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	104,000.00	20,000.00	124,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00					58,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,000.00	20,000.00	124,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00					58,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00					49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00			42,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	103,000.00	2,300.00	105,300.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00					36,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	103,000.00	2,300.00	105,300.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00					36,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	2,300.00	100,300.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00					35,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00			28,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	2,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,646,086.26	1,735,361.40	4,381,447.66	0.00	315,627.61	315,627.61	316,627.61	2,495,559.87	0.00	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,646,086.26	1,735,361.40	4,381,447.66	0.00	315,627.61	315,627.61	316,627.61	2,495,559.87	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,646,086.26	1,735,361.40	4,381,447.66	0.00	315,627.61	315,627.61	316,627.61	2,495,559.87	0.00	0.00	0.00		
<b>01 - TESORERÍA</b>	1,855,686.26	1,734,561.40	3,590,247.66	0.00	208,515.95	208,515.95	209,515.95	2,115,576.46	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,855,686.26	1,734,561.40	3,590,247.66	0.00	208,515.95	208,515.95	209,515.95	2,115,576.46	0.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	845,005.84	790,941.48	1,635,947.32	0.00	83,873.22	83,873.22	83,873.22	859,193.79	0.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	531,600.00	19,200.00	550,800.00	0.00	45,860.00	45,860.00	45,860.00	276,230.67	0.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,300.00	1,600.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,300.00	1,600.00	45,900.00	0.00	38,013.22	38,013.22	38,013.22	7,886.78	0.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,656.67	0.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00		
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	114,805.84	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	114,805.84	0.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	398,885.65	498,885.65	0.00	0.00	0.00	0.00	76,258.00	0.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	10,000.00	244,255.83	254,255.83	0.00	0.00	0.00	0.00	254,255.83	0.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	445,200.00	688,221.41	1,133,421.41	0.00	59,413.73	59,413.73	59,413.73	676,436.72	0.00	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	80,000.00	160,000.00	0.00	16,921.61	16,921.61	16,921.61	113,048.95	0.00	0.00	0.00		
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,292.12	1,292.12	1,292.12	11,120.59	0.00	0.00	0.00		
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	45,361.41	95,361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	95,361.41	0.00	0.00	0.00		
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,293.87	0.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	186,860.00	236,860.00	0.00	16,740.00	16,740.00	16,740.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	57,810.00	62,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,200.00	30,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00		
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	21,512.00	21,512.00	21,512.00	57,493.90	0.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	28,105.00	0.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,923.00	2,923.00	2,923.00	18,128.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	35,190.00	37,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,690.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	354,480.42	197,769.69	552,250.11	0.00	58,349.00	58,349.00	59,349.00	0.00	0.00	326,253.13	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	39,580.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	16,900.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	24,080.42	8,400.00	15,680.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.42	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,347.02	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	54,400.00	50,000.00	104,400.00	0.00	13,594.00	13,594.00	13,594.00	0.00	0.00	56,046.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,452.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	25,969.69	27,969.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.69	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	0.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	211,000.00	57,628.82	268,628.82	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	253,692.82	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,544.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1	Equipo de Comunicación	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	17,628.82	67,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,028.82	0.00	0.00
	<b>02 - CONTABILIDAD</b>	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	14,016.67	14,016.67	14,016.67	0.00	0.00	48,083.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	14,016.67	14,016.67	14,016.67	0.00	0.00	48,083.33	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	13,416.67	13,416.67	13,416.67	0.00	0.00	46,783.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67	0.00	0.00	383.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,300.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Pagado			
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	11,566.66	11,566.66	11,566.66					73,673.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,400.00	0.00	145,400.00	0.00	11,566.66	11,566.66	11,566.66					73,673.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	10,966.66	10,966.66	10,966.66					70,373.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	54,040.07	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	1,866.66	1,866.66	1,866.66	0.00	0.00	7,233.34	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			3,300.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00			
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	180,400.00	800.00	181,200.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			88,000.00	0.00			0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,400.00	800.00	181,200.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			88,000.00	0.00			0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,400.00	800.00	176,200.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			83,000.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,700.00	800.00	13,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
<b>005 - CATASTRO</b>	357,400.00	0.00	357,400.00	0.00	55,028.33	55,028.33	55,028.33			170,226.67	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	357,400.00	0.00	357,400.00	0.00	55,028.33	55,028.33	55,028.33			170,226.67	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	337,400.00	0.00	337,400.00	0.00	47,083.33	47,083.33	47,083.33			165,316.67	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	289,200.00	0.00	289,200.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	22,083.33	22,083.33	22,083.33	0.00	0.00	2,016.67	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00			4,910.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,945.00	7,945.00	7,945.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	431,712.94	26,900.00	458,612.94	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00			249,852.94	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	431,712.94	26,900.00	458,612.94	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00			249,852.94	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	431,712.94	26,900.00	458,612.94	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00			249,852.94	0.00			
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA</b>	187,000.00	15,000.00	202,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			96,340.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	15,000.00	202,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			96,340.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			88,800.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	76,300.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,100.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	108,000.00	11,900.00	119,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	11,900.00	119,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	3,100.00	94,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	3,100.00	3,900.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	136,712.94	0.00	136,712.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,712.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	136,712.94	0.00	136,712.94	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,712.94	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,512.94	0.00	6,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.94	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,127.96	0.00	3,127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.96	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,384.98	0.00	3,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,384.98	0.00	0.00	
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,200.00	15,000.00	108,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,160,456.66	3,009,941.77	10,170,398.43	0.00	1,193,894.61	1,193,894.61	1,193,894.61	1,193,894.61	1,193,894.61	1,193,894.61		5,914,026.52	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	750,254.27	210,000.00	960,254.27	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		863,997.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		353,743.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		353,743.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		353,743.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		353,743.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	353,743.00	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EL GUAYABO</b>	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL GUAYABO</b>	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,254.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,254.27	30,000.00	50,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,254.27	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	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 Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL INSTITUTO JOSE TRINIDAD CABAÑAS</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN LA ESCUELA DE BARRIO MORAZAN</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN NARANJALES</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN NARANJALES</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>06 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	750,254.27	697,745.50	1,447,999.77	0.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00		888,247.87	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	647,745.50	897,745.50	0.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00		337,993.60	0.00	0.00
<b>01 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00		300,832.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00		300,832.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00		300,832.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	36,091.00	0.00	300,832.10	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SUBSIDIO PARA FUERZA HONDURAS</b>	0.00	447,745.50	447,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	447,745.50	447,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	447,745.50	447,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,161.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	249,898.50	249,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.02	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	197,847.00	197,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,296.48	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO</b>	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,254.27	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,254.27	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,254.27	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN CESAMO.</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,254.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,254.27	50,000.00	150,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,254.27	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN RIO NEGRO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN RIO NEGRO</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>03 00 - ATENCIÓN A LA MUJER - SIN PROYECTO</b>	857,433.45	258,107.24	1,115,540.69	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		1,009,480.69	0.00	0.00
<b>01 - ACCIONES DE SALUD</b>	771,690.09	236,918.66	1,008,608.75	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		902,548.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,486.69	88,598.58	260,085.27	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		191,170.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,486.69	88,598.58	260,085.27	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		191,170.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,486.69	88,598.58	260,085.27	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	191,170.27	0.00	0.00
<b>02 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN</b>	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,295.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,295.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,295.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,295.79	0.00	0.00
<b>03 - INICIATIVAS ECONÓMICAS</b>	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,650.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,650.79	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00		315,650.79	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,230.04	63,565.75	320,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,650.79	0.00	0.00	
<b>04 - BECAS</b>	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		83,431.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		83,431.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		83,431.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,743.32	21,188.58	106,931.90	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83,431.90	0.00	0.00	
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS EN CASCO URBANO</b>	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00		49,769.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	21,188.58	49,769.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,769.70	0.00	0.00	
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, RIO NEGRO.</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, RIO NEGRO.</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00	
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, LA CUMBRE SAN JUAN</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,581.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,581.12	0.00	28,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,581.12	0.00	0.00
<b>04 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,150,780.17	540,262.81	1,691,042.98	0.00	211,440.11	211,440.11	0.00	211,440.11	211,440.11	0.00		915,548.24	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN INGENIOS</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,460.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	45,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,460.00	0.00	0.00
<b>02 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00		149,676.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00		149,676.63	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA RUDA</b>	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00		149,676.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00		149,676.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	63,490.00	263,490.00	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00	3,813.37	3,813.37	0.00	0.00	149,676.63	0.00	0.00
<b>03 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00		96,186.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00		96,186.63	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL GUAMIL</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00		96,186.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00		96,186.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00	203,813.37	203,813.37	0.00	0.00	96,186.63	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 05/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - PROYECTO D ELECTRIFICACION EN BUENOS AIRES</b>	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	3,813.37	3,813.37	3,813.37		267,224.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	3,813.37	3,813.37	3,813.37		267,224.98	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BUENOS AIRES</b>	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	3,813.37	3,813.37	3,813.37		267,224.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	3,813.37	3,813.37	3,813.37		267,224.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,780.17	321,772.81	522,552.98	0.00	3,813.37	3,813.37	3,813.37	0.00	267,224.98	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN PLATANARES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION MIRSOLITO LA ESPERANZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>07 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COCO DESCOMBROS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COCO DESCOMBROS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELCTRIFICACION CASERÍO EL COCO, DESCOMBROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,461,978.12	56,566.33	1,518,544.45	0.00	427,676.00	427,676.00	427,676.00	427,676.00	427,676.00			850,648.34	0.00	0.00
<b>01 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00			194,190.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00			194,190.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00			194,190.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	23,063.89	276,936.11	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00			194,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	25,696.00	0.00	0.00	188,310.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,936.11	26,936.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
<b>02 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00			127,980.22	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00				127,980.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00				127,980.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	33,630.22	333,630.22	0.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00	64,980.00				127,980.22	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00			98,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	66,369.78	233,630.22	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00	0.00			29,480.22	0.00	0.00
<b>03 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,978.12	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO</b>	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,978.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,978.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	51,978.12	0.00	51,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				51,978.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,989.06	0.00	50,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,989.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	989.06	0.00	989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			989.06	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				347,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				347,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				347,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				347,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00			347,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>05 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA ABASTECIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIA MUNICIPAL</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIA MUNICIPAL</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6													
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>08 - REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00				23,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00				23,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00				23,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00				23,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5													
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5													
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00		23,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00				63,329.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00				63,329.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00				63,329.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00				63,329.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00				63,329.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8													
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,000.00	200,000.00	93,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		0.00		63,329.00	0.00	0.00
<b>07 - VIVIENDA</b>	1,000,000.00	637,868.24	1,637,868.24	0.00	279,487.50	279,487.50	279,487.50				714,342.46	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO (BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE, MORAZAN, EL CENTRO Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00				131.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO ( BARRIO LEMPIRA, EL TIGRE, MORAZAN, EL CENTRO Y COLONIA ARCA DE NOE.)</b>	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00				131.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00				131.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00			131.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	150,279.00	190,279.00	0.00	26,045.00	26,045.00	26,045.00	0.00		131.00	0.00	0.00	
<b>02 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00			3,761.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN AGUA BUENA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00			3,761.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00			3,761.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00			3,761.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,915.00	7,915.00	7,915.00	0.00		3,761.00	0.00	0.00	
<b>03 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,412.50	29,412.50	29,412.50			3,937.50	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL LLANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,412.50	29,412.50	29,412.50			3,937.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,412.50	29,412.50	29,412.50			3,937.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,412.50	29,412.50	29,412.50			3,937.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,412.50	29,412.50	29,412.50	0.00		3,937.50	0.00	0.00	
<b>04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			25,012.72	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PINALITO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			25,012.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			25,012.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00			25,012.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00		25,012.72	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DESCOMBROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DESCOMBROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN.</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		12,650.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		12,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		12,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		12,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO.</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,498.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN PUEBLO VIEJO</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,498.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,498.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,498.00	0.00	0.00
<b>08 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMIL.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL GUAMIL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>09 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA HACIENDA SAN JUAN</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		24,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<b>10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN INGENIOS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN MANUEL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,100.00	0.00	0.00	
<b>12 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00		12,350.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MOTAGUA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00				12,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00				12,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00				12,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00			12,350.00	0.00	0.00
<b>13 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00				13,100.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN RIO NEGRO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00				13,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00				13,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00				13,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00			13,100.00	0.00	0.00
<b>14 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00				11,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GUARUMAL II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00				11,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00				11,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00				11,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00			11,200.00	0.00	0.00
<b>15 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00				18,950.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JUNTAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00				18,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00				18,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00				18,950.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00		
<b>16 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JUNTAS II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>17 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE UNION II.</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA UNION II</b>													
<b>000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>18 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL GUAYABO</b>													
<b>000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
			40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,100.00	0.00	0.00			
			40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,100.00	0.00	0.00			
			40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	2,880.00	42,880.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		22,000.00	0.00	0.00
			0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,100.00	0.00	0.00			
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		22,100.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias		0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00			13,315.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA NUEVA I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	0.00		13,315.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	13,315.00	0.00	0.00			
	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	13,315.00	0.00	0.00			
	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	20,225.00	20,225.00	20,225.00	13,315.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	
<b>20 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,400.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN NARANJALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,400.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			35,600.00	0.00	
	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			35,600.00	0.00	
<b>21 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			35,600.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PEÑAS I</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			35,600.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		35,600.00	0.00	
	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		35,600.00	0.00	
<b>22 - MEJORAMIENTO DE</b>													



CABAÑAS, COPÁN  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2021  
 Hora : 03:00 p.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

**VIVIENDAS EN LA  
 COMUNIDAD DE PEÑAS  
 II**

<b>001 - MEJORAMIENTO DE                  VIVIENDA EN PEÑAS                  II</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	35,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	35,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			35,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		35,600.00	0.00	0.00	
<b>23 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>24 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CASITA</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,720.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA CASITA</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,720.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,720.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,720.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,720.00	0.00	0.00	
<b>25 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARBASCO</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			3,758.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARBASCO</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			3,758.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			3,758.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			3,758.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		3,758.00	0.00	0.00	
<b>26 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	114,240.00	114,240.00	114,240.00			7,459.24	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO</b>	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	114,240.00	114,240.00	114,240.00			7,459.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	114,240.00	114,240.00	114,240.00			7,459.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	114,240.00	114,240.00	114,240.00			7,459.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	133,199.24	133,199.24	0.00	114,240.00	114,240.00	114,240.00	0.00		7,459.24	0.00	0.00	
<b>27 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTELES PARA VIVIENDAS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>28 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MIRASOLITO RIÓ NEGRO</b>	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>29 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BUENA VISTA</b>	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,480.00	3,480.00	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	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS.</b>	0.00	40,600.00		40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	0.00	40,600.00		40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	40,600.00		40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	40,600.00		40,600.00	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	40,600.00		40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	2,630.00		2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - INSTALACIÓN DE ENERGÍA DOMICILIARIA EN BARRIO LEMPIRA</b>	0.00	2,630.00		2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,630.00		2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,630.00		2,630.00	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	2,630.00		2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>	896,756.38	809,391.65		1,706,148.03	0.00	170,700.00	170,700.00	170,700.00		608,432.65	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	180,756.38	18,880.00		199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		116,956.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,756.38	18,880.00		199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		116,956.38	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL CENTRO</b>	180,756.38	18,880.00		199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		116,956.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,756.38	18,880.00		199,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00		116,956.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,756.38	0.00		180,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,036.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,880.00		18,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,920.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	91,750.00	91,750.00		91,750.00	91,750.00			74,410.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	91,750.00	91,750.00		91,750.00	91,750.00			74,410.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO EL TIGRE</b>	122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	91,750.00	91,750.00		91,750.00	91,750.00			74,410.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,000.00	173,660.84	295,660.84	0.00	91,750.00	91,750.00		91,750.00	91,750.00			74,410.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	100,000.00	222,000.00	0.00	91,750.00	91,750.00		91,750.00	91,750.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	73,660.84	73,660.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		4,410.84	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	38,950.00	38,950.00		38,950.00	38,950.00			126,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	38,950.00	38,950.00		38,950.00	38,950.00			126,050.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO BARRIO LEMPIRA</b>	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	38,950.00	38,950.00		38,950.00	38,950.00			126,050.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,000.00	349,800.00	471,800.00	0.00	38,950.00	38,950.00		38,950.00	38,950.00			126,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00		8,700.00	8,700.00	0.00		93,300.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	30,250.00	30,250.00		30,250.00	30,250.00	0.00		32,750.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			53,790.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			53,790.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN RIO NEGRO</b>	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			53,790.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,000.00	42,900.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			53,790.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,000.00	55,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		53,690.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>05 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		133,249.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		133,249.88	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CUMBRE SAN JUAN</b>	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		133,249.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	93,549.88	243,549.88	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		133,249.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	73,549.88	223,549.88	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	132,849.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>06 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	162,800.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
<b>07 - REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, AFECTADAS POR TORMENTAS ETA, IOTA.</b>	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.93	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, AFECTADAS POR TORMENTAS ETA, IOTA.</b>	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.93	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00		47,400.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,200.93	213,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.93	0.00	0.00	
<b>08 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,374.62	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,374.62	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL LLANO</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,374.62	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,374.62	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,374.62	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>09 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL TULAR</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA DE COLONIA ARCA DE NOE HASTA EL TULAR</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - PRO HONDURAS</b>	1,714,866.90	808,614.57	2,523,481.47	0.00	513,040.00	513,040.00	513,040.00		1,104,732.47	0.00	0.00	
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,714,866.90	808,614.57	2,523,481.47	0.00	513,040.00	513,040.00	513,040.00		1,104,732.47	0.00	0.00	
<b>000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00		83,251.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00		83,251.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00		83,251.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00		83,251.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00	0.00	83,251.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			52,000.80	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN MANUEL</b>	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		52,000.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.00	0.00	0.00	
<b>02 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN LUCAS</b>	45,905.00	0.00	45,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,015.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,015.77	0.00	0.00	
<b>03 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,015.77	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO.</b>	45,905.06	72,710.71	118,615.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			49,015.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	52,000.80	0.00	0.00	
45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	52,000.80	0.00	0.00	
45,905.06	154,095.74	200,000.80	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	52,000.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	23,110.71	69,015.77	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	49,015.77	0.00	0.00	



CABAÑAS, COPÁN  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: ALVIN.HERNANDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2021  
Hora : 03:00 p.m.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	--	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,905.06	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,905.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,905.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			1,905.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	44,000.00	1,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,905.06	0.00	0.00	
<b>05 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.04	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION I</b>	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.04	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.04	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.04	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.04	30,000.00	75,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,905.04	0.00	0.00	
<b>06 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.06	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA UNION II</b>	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			5,905.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	75,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,905.06	0.00	0.00	
<b>07 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			905.06	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.06	0.00	0.00
<b>008 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,905.06	0.00	0.00
<b>009 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.06	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,810.12	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,810.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,810.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00			16,810.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	29,094.94	16,810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.12	0.00	0.00	
<b>11 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			15,905.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	30,000.00	15,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,905.06	0.00	0.00	
<b>12 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LOMAS DE LA ESPERANZA</b>	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00			20,905.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	25,000.00	20,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.06	0.00	0.00	
<b>13 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE INGENIOS</b>	45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>15 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL II</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>16 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,705.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		11,705.06	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				11,705.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				11,705.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	140,000.00	185,905.06	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00			11,705.06	0.00	0.00
<b>17 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				41,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PINALITO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				41,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				41,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00				41,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00			41,905.06	0.00	0.00
<b>018 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78,437.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78,437.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78,437.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				78,437.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	59,332.12	105,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,437.18	0.00	0.00
<b>19 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				5,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I</b>	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				5,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				5,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				5,905.06	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 05/07/2021		EN EL PERIODO		1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	160,000.00	205,905.06	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,905.06	0.00	0.00		
<b>20 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>		45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.06	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>		45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.06	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.06	0.00	0.00		
<b>21 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>		45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.06	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS II</b>														
<b>000 - SIN OBRA</b>														
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>														
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00					
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00					
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00					
45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	13,676.00	59,581.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,581.06	0.00	0.00		
<b>022 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BIENOS AIRES</b>		45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00		



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	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 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>23 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.06	0.00	0.00
<b>24 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>25 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA</b>	45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		25,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	20,000.00	25,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,905.06	0.00	0.00
<b>26 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>27 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD EL LLANO</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,905.06	0.00	0.00
<b>28 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
<b>29 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS II</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.06	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				16,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,905.06	0.00	0.00
<b>30 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				30,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				30,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				30,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				30,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	15,000.00	30,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,905.06	0.00	0.00
<b>31 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MOTAGUA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				45,905.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN MOTAGUA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				45,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				45,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>32 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				23,105.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				23,105.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				23,105.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				23,105.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,105.06	0.00	0.00
<b>33 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00				45,905.06	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN SAN JOSE MIRAMAR</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,905.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,905.06	0.00	45,905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,905.06	0.00	0.00
<b>34 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO EL TIGRE</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>36 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	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	48,200.00	0.00	0.00
<b>37 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN COLONIA ARCA DE NOE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 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	8,000.00	0.00	0.00	
<b>38 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN BARRIO LEMPIRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
<b>039 - REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO REPARACIÓN DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RÍO NEGRO NEGRO</b>		0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NNEGRO</b>		0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	162,800.00	162,800.00	0.00	162,800.00	162,800.00	162,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>		559,745.10	470,656.58	1,030,401.68	0.00	58,343.25	58,343.25	58,343.25		355,414.78	0.00	0.00	
<b>01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	31,593.25	31,593.25	31,593.25		261,906.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	31,593.25	31,593.25	31,593.25		261,906.94	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	31,593.25	31,593.25	31,593.25		261,906.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	31,593.25	31,593.25	31,593.25		261,906.94	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	31,593.25	31,593.25	31,593.25					261,906.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	650,717.05	850,717.05	0.00	31,593.25	31,593.25	31,593.25	0.00				261,906.94	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	70,000.00	33,364.23	103,364.23	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00					23,937.44	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00					20,937.44	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00					20,937.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00					20,937.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00					20,937.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	58,664.23	88,664.23	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00				20,937.44	0.00	0.00
<b>01 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	25,300.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	239,745.10	173,424.70	66,320.40	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00					59,570.40	0.00	0.00
<b>00 - SIN PROYECTO</b>	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00					39,363.76	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE</b>	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00					39,363.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00					39,363.76	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 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>50000</b>	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00					39,363.76	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,113.76	30,000.00	46,113.76	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00				39,363.76	0.00	0.00
<b>01 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO LEMPIRA</b>	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,390.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO LEMPIRA</b>	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,390.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,390.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00					15,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	84,610.00	15,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		15,390.00	0.00	0.00
<b>02 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN MORAZAN</b>	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00					4,816.64	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO MORAZAN</b>	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00					4,816.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00					4,816.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00					4,816.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,631.34	48,814.70	4,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,816.64	0.00	0.00
<b>03 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL, EN EL COCO, DESCOMBROS</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN COCO, DESCOMBROS.</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,014,866.90	944,104.92	2,958,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00					1,772,111.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,714,866.90	951,104.92	2,665,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,111.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,714,866.90	951,104.92	2,665,971.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,111.18	0.00	0.00
<b>01 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,460.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,460.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,460.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,460.07	427,786.53	942,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,460.07	0.00	0.00
<b>02 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,730.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,486.69	9,244.28	180,730.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,730.97	0.00	0.00
<b>03 - APORTE A AMHON</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,113.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,113.76	0.00	26,113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,113.76	0.00	0.00
<b>04 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,806.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,806.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,002,806.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,002,806.38	514,074.11	1,516,880.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,806.38	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	300,000.00	7,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 -</b>	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	96,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	95,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	237,013.24	237,013.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,986.76	7,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 05/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021	1/6/2021 al 30/6/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	2,869,988.70	857,965.17	3,727,953.87	0.00	829,828.00	829,828.00	829,828.00		2,263,717.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,869,988.70	857,965.17	3,727,953.87	0.00	829,828.00	829,828.00	829,828.00		2,263,717.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,869,988.70	857,965.17	3,727,953.87	0.00	829,828.00	829,828.00	829,828.00		2,263,717.48	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	704,340.49	704,340.49	704,340.49		2,139,551.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	704,340.49	704,340.49	704,340.49		2,139,551.79	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	704,340.49	704,340.49	704,340.49		2,139,551.79	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,443,892.28	400,000.00	2,843,892.28	0.00	704,340.49	704,340.49	704,340.49	0.00	2,139,551.79	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	426,096.42	457,965.17	884,061.59	0.00	125,487.51	125,487.51	125,487.51		124,165.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,096.42	457,965.17	884,061.59	0.00	125,487.51	125,487.51	125,487.51		124,165.69	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	426,096.42	457,965.17	884,061.59	0.00	125,487.51	125,487.51	125,487.51		124,165.69	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	426,096.42	186,491.50	612,587.92	0.00	125,487.51	125,487.51	125,487.51	0.00	124,165.69	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	271,473.67	271,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,863,923.46</b>	<b>8,198,387.81</b>	<b>27,062,311.27</b>	<b>0.00</b>	<b>3,098,483.47</b>	<b>3,098,483.47</b>	<b>3,099,483.47</b>	<b>0.00</b>	<b>15,290,458.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 31/12/2019  
Fecha Final: 31/12/2019  
Ejercicio:  
Programa:  
Actividad:  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VJczj/pGGgAfx8ukWztTa6YVqTe5oYE4WJduDySSVWisc+EvjyeWNUJebIn8bIFWQbV3D100NYEPaM6e3XD+Mg9+ivPEKlu/rKhXA/4nmWPBameZTQDdXVvEpkxA5H6zG+XOWysRAM6bggGdNq4EdLp3wrgarVwoBPZOMd  
1arkrv4zv2Scbguy9grYmYTuteQKH2GZLIDDSIOkeX1k=