



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,394,865.07	999,937.62		4,394,802.69	0.00	297,759.15	297,759.15	297,759.15		3,260,965.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,394,865.07	999,937.62		4,394,802.69	0.00	297,759.15	297,759.15	297,759.15		3,260,965.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,394,865.07	999,937.62		4,394,802.69	0.00	297,759.15	297,759.15	297,759.15		3,260,965.57	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,916,600.00	29,816.08		1,946,416.08	0.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00		1,368,591.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,916,600.00	29,816.08		1,946,416.08	0.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00		1,368,591.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,765,100.00	0.00		1,765,100.00	0.00	163,100.00	163,100.00	163,100.00		1,255,875.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	530,500.00	0.00		530,500.00	0.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	0.00	375,188.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,100.00	0.00		106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,050.00	0.00		53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,050.00	0.00		53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,050.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	852,000.00	0.00		852,000.00	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00	0.00	561,787.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	170,400.00	0.00		170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,500.00	29,816.08		181,316.08	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		112,716.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,500.00	29,816.08		46,316.08	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,716.08	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	211,233.33	0.00		211,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		144,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,233.33	0.00		211,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		144,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,233.33	0.00		210,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		143,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00		143,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,533.33	0.00		9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133,500.00	0.00		133,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,500.00	0.00		133,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		91,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00		132,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 2 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	91,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	91,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	90,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	005 - TESORERIA	706,565.07	970,121.54	1,676,686.61	0.00	58,359.15	58,359.15	58,359.15	1,360,073.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	706,565.07	970,121.54	1,676,686.61	0.00	58,359.15	58,359.15	58,359.15	1,360,073.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	388,140.00	0.00	388,140.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	288,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	134,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,855.07	139,448.23	315,303.30	0.00	37,059.15	37,059.15	37,059.15	248,018.11	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	8,155.07	0.00	8,155.07	0.00	1,751.55	1,751.55	1,751.55	6,403.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.44	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,700.00	50,000.00	53,700.00	0.00	9,948.00	9,948.00	9,948.00	43,752.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 3 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	9,448.23	14,448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	14,448.23	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	480.06	480.06	480.06	2,229.46	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	24,879.54	24,879.54	24,879.54	65,120.46	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,570.00	830,673.31	951,243.31	0.00	0.00	0.00	0.00	821,294.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	49,080.38	54,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	54,080.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.82	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	508,528.62	528,528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	513,618.62	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,070.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	273,064.31	275,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,189.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.43	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00
006 - CONTADORA MUNICIPAL	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,166.67	0.00	191,166.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	542,333.33	46,200.00	588,533.33	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	0.00	417,285.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	542,333.33	46,200.00	588,533.33	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	0.00	417,285.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	542,333.33	46,200.00	588,533.33	0.00	46,650.00	46,650.00	46,650.00	0.00	417,285.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	92,800.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	61,600.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	122,833.33	0.00	122,833.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	83,535.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	122,833.33	0.00	122,833.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	83,535.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,833.33	0.00	117,833.33	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	80,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	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	3,035.00	0.00	0.00			
003 - UMSAN/DEL	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	86,950.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	86,950.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	84,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,450.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,450.00	0.00	0.00			
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	165,000.00	46,200.00	211,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	149,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	165,000.00	46,200.00	211,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	149,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	46,200.00	206,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	149,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	46,200.00	156,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	113,300.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
02 - CEMENTERIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CASCO URBANO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,041,656.80	2,495,614.21	8,537,271.01	0.00	730,736.00	730,736.00	730,736.00	0.00	6,552,443.94	0.00	0.00
01 - SALUD	2,150,413.00	861,024.20	3,011,437.20	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	2,587,256.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,413.00	861,024.20	1,911,437.20	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	1,487,256.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAL DE CENTROS DE SALUD	500,000.00	305,123.47	805,123.47	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	530,623.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	305,123.47	805,123.47	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	530,623.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	305,123.47	805,123.47	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	530,623.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	305,123.47	805,123.47	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	530,623.47	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS,TRANSPORTE DE PACIENTES,ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)		200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		206,293.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00		206,293.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	206,293.73	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	206,293.73	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA EN APOYO AL AREA DE ODONTOLOGIA CASCO UBANO (MATERIAL Y EQUIPO E INSUMOS)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 8 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIAS	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,339.00	0.00	0.00
PROGRAMA FUERZA HONDURAS												
000 - SIN OBRA	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,339.00	0.00	0.00
50000	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,339.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,339.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,850,000.00	457,685.20		2,307,685.20	0.00	189,700.00	189,700.00	189,700.00		1,852,298.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	457,685.20		1,057,685.20	0.00	189,700.00	189,700.00	189,700.00		602,298.13	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 9 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA	400,000.00	283,328.94		683,328.94	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		412,278.94	0.00	0.00
AL SECTOR												
EDUCACION												
FORTALECIMIENTO A												
PERSONAL DOCENTE												
EN CENTROS												
EDUCATIVOS												
000 - SIN OBRA	400,000.00	283,328.94		683,328.94	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		412,278.94	0.00	0.00
50000	400,000.00	283,328.94		683,328.94	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00		412,278.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	283,328.94		683,328.94	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00	412,278.94	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - TRANSFERENCIA	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		90,019.19	0.00	0.00
AL SECTOR												
EDUCACION												
DOTACION DE												
MOBILIARIO,EQUIPO												
Y MATERIAL												
DIDACTICO A												
UNIDADES												
ESCOLARES												
000 - SIN OBRA	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		90,019.19	0.00	0.00
50000	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		90,019.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	90,019.19	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - TRANSFERENCIA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
AL SECTOR												
EDUCACION BECAS												
ESTUDIANTILES												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 10 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION PARA ALIMENTACION PARA EVENTOS EDUCACTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
001 -	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
001 -	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 11 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRCCION DE AULA N LA COM. DE PLAN DEL NARANJO	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DE PLAN DEL NARANJO	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00
007 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.26	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	457,685.20	757,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00		677,129.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	457,685.20	757,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00		677,129.20	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 13 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAA LA NIÑEZ (NIÑOS DE ESCASOS RECURSO MEDICAMENTOS,TRAN SPORTE,ELABORACI ON DE EXAMENES,AYUDAS VARIAS)	50,000.00	174,356.27		224,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00		205,856.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	174,356.27		224,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00		205,856.27	0.00	0.00
50000	50,000.00	174,356.27		224,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00		205,856.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	174,356.27		224,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,856.27	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DOTACION DE UTILES,MOCHILAS Y ZAPATOS	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00		371,272.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00		371,272.93	0.00	0.00
50000	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00		371,272.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,272.93	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑ OS MENORES DE 5 AÑOS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Año	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	755,207.10	261,534.42	1,016,741.52	0.00	53,338.00	53,338.00	53,338.00	53,338.00		896,412.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	755,207.10	261,534.42	1,016,741.52	0.00	53,338.00	53,338.00	53,338.00	53,338.00		896,412.52	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,348.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,348.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,348.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,348.29	0.00	0.00
002 - EJE DE SALUD 20%	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00		87,514.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00		87,514.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00		87,514.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	52,306.87	203,348.29	0.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00	48,843.00	0.00	87,514.29	0.00	0.00
003 - EJE DE ECONOMICA 30%	226,562.13	78,460.37	305,022.50	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00		300,527.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,562.13	78,460.37	305,022.50	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00		300,527.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,562.13	78,460.37	305,022.50	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00		300,527.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,562.13	78,460.37	305,022.50	0.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	300,527.50	0.00	0.00
004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	75,520.71	26,153.45	101,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,674.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,520.71	26,153.45	101,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,674.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,520.71	26,153.45	101,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,674.16	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 05/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	26,153.45	101,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.16	0.00	0.00	
005 - EJE DE EDUCACION		75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
10%													
000 - SIN OBRA		75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
50000		75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE		75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
10%													
000 - SIN OBRA		75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
50000		75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	26,153.43	101,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,674.14	0.00	0.00	
05 - VIVIENDA		986,036.70	457,685.19	1,443,721.89	0.00	282,498.00	282,498.00	282,498.00	0.00	539,347.89	0.00	0.00	
001 - PROYECTO		800,000.00	457,685.19	1,257,685.19	0.00	282,498.00	282,498.00	282,498.00	0.00	367,311.19	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)													
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	457,685.19	1,257,685.19	0.00	282,498.00	282,498.00	282,498.00	0.00	367,311.19	0.00	0.00	
001 - PROYECTO		800,000.00	457,685.19	1,257,685.19	0.00	282,498.00	282,498.00	282,498.00	0.00	367,311.19	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		800,000.00	457,685.19	1,257,685.19	0.00	282,498.00	282,498.00	282,498.00	0.00	367,311.19	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferrería	800,000.00	457,685.19	1,257,685.19	0.00	282,498.00	282,498.00	282,498.00	0.00	367,311.19	0.00	0.00	
002 - PROYECTO		186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,036.70	0.00	0.00	
CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		172,036.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		172,036.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		172,036.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,036.70	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,020,828.40	1,046,137.63	4,066,966.03	0.00	255,851.53	255,851.53	255,851.53		2,853,718.52	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	900,236.00	209,227.55	1,109,463.55	0.00	59,124.00	59,124.00	59,124.00		955,353.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,236.00	209,227.55	609,463.55	0.00	59,124.00	59,124.00	59,124.00		455,353.93	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD	196,236.00	209,227.55	405,463.55	0.00	49,124.00	49,124.00	49,124.00		307,353.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,236.00	209,227.55	405,463.55	0.00	49,124.00	49,124.00	49,124.00		307,353.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,236.00	209,227.55	405,463.55	0.00	49,124.00	49,124.00	49,124.00		307,353.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,236.00	209,227.55	405,463.55	0.00	49,124.00	49,124.00	49,124.00	0.00	307,353.93	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD PERSONAL DE LA ALCALDESA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		88,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA APOYO A RECREOVIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 17 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO Y													
MANTENIMIENTO DE													
ALUMBRADO PUBLICO A													
NIVEL DEL MUNICIPIO													
PROYECTO													
MEJORAMIENTO Y													
MANTENIMIENTO DE													
ALUMBRADO PUBLICO A													
NIVEL DEL MUNICIPIO													
001 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO Y													
MANTENIMIENTO DE													
ALUMBRADO													
PUBLICO A NIVEL													
DEL MUNICIPIO													
PROYECTO													
MEJORAMIENTO Y													
MANTENIMIENTO DE													
ALUMBRADO													
PUBLICO A NIVEL													
DEL MUNICIPIO													
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y													
REPARACION DE													
CANCHAS A NIVEL DE													
MUNICIPIO													
001 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y													
REPARACION DE													
CANCHAS A NIVEL DE													
MUNICIPIO													
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 8	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
02 - PARTICIPACION	1,410,592.40	209,227.55	1,619,819.95	0.00	160,522.53	160,522.53	160,522.53			729,357.06	0.00	0.00	
CIUDADANA													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,410,592.40	209,227.55	1,619,819.95	0.00	160,522.53	160,522.53	160,522.53		729,357.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS	100,000.00	89,668.95	189,668.95	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		47,888.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	89,668.95	189,668.95	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		47,888.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	89,668.95	189,668.95	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		47,888.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	89,668.95	189,668.95	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	47,888.95	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ATAUDES Y OTROS (AYUDA SOCIAL)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,150,592.40	119,558.60	1,270,151.00	0.00	147,522.53	147,522.53	147,522.53		586,468.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,150,592.40	119,558.60	1,270,151.00	0.00	147,522.53	147,522.53	147,522.53		586,468.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,592.40	119,558.60	1,270,151.00	0.00	147,522.53	147,522.53	147,522.53		586,468.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,592.40	119,558.60	1,270,151.00	0.00	147,522.53	147,522.53	147,522.53	0.00	586,468.11	0.00	0.00
03 - CULTURA	300,000.00	209,227.55	509,227.55	0.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00		360,552.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	209,227.55	509,227.55	0.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00		360,552.55	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 Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS	100,000.00	209,227.55	309,227.55	0.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00		160,552.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	209,227.55	309,227.55	0.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00		160,552.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	209,227.55	309,227.55	0.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00		160,552.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	209,227.55	309,227.55	0.00	16,205.00	16,205.00	16,205.00	0.00	160,552.55	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS (DIBUJO,POESIA,DANZAS Y DRAMATIZACIONES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA FERIA PATRONAL(CASCO URBANO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA FIESTAS PATRIAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIA PARA NAVIDAD CATRACHA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	60,000.00	209,227.55	269,227.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		249,227.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	209,227.55	269,227.55	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		249,227.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES,BALONES Y TROFEOS)	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,889.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,889.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,889.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.65	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS	30,000.00	179,337.90	209,337.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		189,337.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	179,337.90	209,337.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		189,337.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	179,337.90	209,337.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		189,337.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	179,337.90	209,337.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	189,337.90	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	350,000.00	209,227.43	559,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,227.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	189,301.00	289,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,301.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	189,301.00	289,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,301.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	189,301.00	289,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,301.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	189,301.00	289,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,301.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	189,301.00	289,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,301.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 21 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA													
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA													
001 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA													
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00				119,926.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO													
PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO													
001 - PROYECTO	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00				119,926.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO													
PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	19,926.43		119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,926.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	19,926.43		119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,926.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	19,926.43		119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,926.43	0.00	0.00
003 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,510,414.20	968,807.30		2,479,221.50	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00		2,005,101.50	0.00	0.00
01 - TURISMO	165,414.20	174,356.27		339,770.47	0.00	0.00	0.00	0.00		336,770.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	165,414.20	174,356.27		339,770.47	0.00	0.00	0.00	0.00		336,770.47	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A TURISMO	165,414.20	174,356.27		339,770.47	0.00	0.00	0.00	0.00		336,770.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,414.20	174,356.27		339,770.47	0.00	0.00	0.00	0.00		336,770.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,414.20	174,356.27		339,770.47	0.00	0.00	0.00	0.00		336,770.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,414.20	174,356.27		339,770.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,770.47	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	902,000.00	620,094.77		1,522,094.77	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,235,294.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,427.49	174,356.28		320,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00		320,783.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	146,427.49	174,356.28		320,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00		320,783.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,427.49	174,356.28		320,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00		320,783.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,427.49	174,356.28		320,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00		320,783.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,427.49	174,356.28		320,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,783.77	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 23 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
001 - PROYECTO	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,854.54	0.00	0.00
002 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		78,717.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		78,717.97	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 24 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			78,717.97	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			78,717.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		78,717.97	0.00	0.00	
005 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:11 a.m.

Pagina: 25 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN LA COM. DE CAMALOTE											
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN LA COM. DE CAMALOTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,938.49	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,938.49	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,938.49	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		108,938.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	373,066.18	373,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,266.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,672.31	2,672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.31	0.00	0.00
008 - PROYECTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CERCA MAYA CICLON ATRAS DE LA CASA DE DON RAUL ARITA EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION												
DE CERCA MAYA												
CICLON ATRAS DE												
LA CASA DE DON												
RAUL ARITA EN												
BARRIO EL												
CENTRO CASCO												
URBANO												
40000 BIENES	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	443,000.00	174,356.26		617,356.26	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		433,036.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	443,000.00	174,356.26		617,356.26	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		433,036.26	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA	30,000.00	174,356.26		204,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00		204,356.26	0.00	0.00
APOYO DE LA												
PEQUEÑA EMPRESA												
000 - SIN OBRA	30,000.00	174,356.26		204,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00		204,356.26	0.00	0.00
50000	30,000.00	174,356.26		204,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00		204,356.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	174,356.26		204,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,356.26	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,680.00	0.00	0.00
PARA FERTILIZANTES												
PARA PEQUEÑOS												
AGRICULTORES												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,680.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,680.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,680.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
PARA DOTACION DE												
SEMILLA PARA												
HUERTOS												
FAMILIARES Y												
ESCOLARES												
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - APOORTE 2020 PARA EJECUCION DE FONDOS EUROSA/HIGUITO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA PENAE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA USAM (PROMOTOR)	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		56,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,931,844.20	388,565.40	2,320,409.60	0.00	279,520.00	279,520.00	279,520.00		1,954,269.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,406,403.42	269,006.80	1,675,410.22	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		1,429,610.22	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 05/05/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	519,079.41	269,006.80		788,086.21	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		542,286.21	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	519,079.41	269,006.80		788,086.21	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		542,286.21	0.00	0.00
001 - PROYECTO	519,079.41	269,006.80		788,086.21	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		542,286.21	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	519,079.41	269,006.80		788,086.21	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		542,286.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,649.41	269,006.80		366,656.21	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00	0.00	120,856.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	421,430.00	0.00		421,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,430.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	887,324.01	0.00		887,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		887,324.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA												
000 - SIN ACTIVIDAD	887,324.01	0.00		887,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		887,324.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO	887,324.01	0.00		887,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		887,324.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	887,324.01	0.00		887,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		887,324.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	887,324.01	0.00		887,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,324.01	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIA A CALLES	100,000.00	67,251.70		167,251.70	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		46,911.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	67,251.70		167,251.70	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		46,911.70	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/05/2021

Hora : 09:12 a.m.

Pagina: 29 de 30

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/05/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PLANILLA PARA MATENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	67,251.70	167,251.70	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		46,911.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	67,251.70	167,251.70	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		46,911.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	67,251.70	167,251.70	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00		46,911.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	67,251.70	167,251.70	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	46,911.70	0.00	0.00
02 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	425,440.78	52,306.90	477,747.68	0.00	0.00	0.00	0.00		477,747.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	425,440.78	52,306.90	477,747.68	0.00	0.00	0.00	0.00		477,747.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA HIGUITO	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		253,992.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		253,992.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00		253,992.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	0.00	253,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,992.36	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	151,041.42	52,306.90	203,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00		203,348.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,041.42	52,306.90	203,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00		203,348.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,041.42	52,306.90	203,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00		203,348.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	52,306.90	203,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,348.32	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA AMHON	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA HIGUITO CERRO COCO Y AGUA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/05/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,513,942.00	5,945,262.16	22,459,204.16	0.00	1,769,516.68	1,769,516.68	1,769,516.68	0.00	17,115,784.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021
 Fecha Final: 30/4/2021
 Ejercicio: 2021
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X00KsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/biNC12BUPsy91mgmrlp1b2YaRg7SnjES4e6alcQLezeIAC2ILzAbOxVWOy4DHrs1AGopI8BIFvBpjNTfQjOssEeWRsrIG3ggCAmed/WY7iFQpGGkWhcRVBa18ySQdFO/RVWglhMgtjSczKIjpkbnrbzQVkhTH55ooOZsPE+1ePXAskZ5vsGTG+zA9A3/uG8vXE=