



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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,757,000.00	50,000.00	1,707,000.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00		848,750.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,757,000.00	50,000.00	1,707,000.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00		848,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,757,000.00	50,000.00	1,707,000.00	119,500.00	0.00	0.00	0.00		848,750.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	770,000.00	0.00	770,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	770,000.00	0.00	770,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	318,000.00	50,000.00	268,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		121,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	50,000.00	268,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		121,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	94,000.00	50,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
003 - Vice-Alcaldía Municipal	192,000.00	0.00	192,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Secretaria Municipal	131,000.00	0.00	131,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	124,000.00	0.00	124,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
006 - Asesorías Legal	91,000.00	0.00	91,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,079,230.80	219,340.99	3,298,571.79	111,200.00	38,528.00	38,528.00	31,028.00	0.00	2,046,275.53	0.00	7,500.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,079,230.80	219,340.99	3,298,571.79	111,200.00	38,528.00	38,528.00	31,028.00	0.00	2,046,275.53	0.00	7,500.00
000 - SIN PROYECTO	3,079,230.80	219,340.99	3,298,571.79	111,200.00	38,528.00	38,528.00	31,028.00	0.00	2,046,275.53	0.00	7,500.00
001 - Tesorería Municipal	2,141,630.80	219,340.99	2,360,971.79	51,600.00	22,928.00	22,928.00	15,428.00	0.00	1,606,975.53	0.00	7,500.00
000 - SIN OBRA	2,141,630.80	219,340.99	2,360,971.79	51,600.00	22,928.00	22,928.00	15,428.00	0.00	1,606,975.53	0.00	7,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,011,400.00	57,038.95	1,068,438.95	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,638.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,600.00	0.00	294,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,100.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,100.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	57,038.95	57,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,038.95	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	753,984.60	162,302.04	916,286.64	-1,500.00	17,030.00	17,030.00	14,530.00		669,917.46	0.00	2,500.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	162,302.04	212,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,348.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	11,547.50	0.00	2,500.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,318.40	20,000.00	125,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,278.40	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,056.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	108,666.20	50,000.00	58,666.20	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00	0.00	17,737.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	296,246.20	0.00	296,246.20	0.00	5,598.00	5,598.00	598.00		223,719.12	0.00	5,000.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,398.00	5,398.00	398.00	0.00	8,920.12	0.00	5,000.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,973.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,620.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,246.20	0.00	1,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,718.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,441.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	285,200.00	0.00	285,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,200.00	0.00	285,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00	235,200.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	139,000.00	0.00	139,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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		
	al 05/08/2021	al 05/08/2021	al 05/08/2021	1/7/2021	al 30/7/2021	al 30/7/2021			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
004 - Administración Catastral Municipal	255,200.00	0.00	255,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		111,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,200.00	0.00	255,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		111,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00	235,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		91,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Administración Tributaria Municipal	129,000.00	0.00	129,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	129,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - Compras y Suministros	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDAD DE APOYO	1,172,800.00	0.00	1,172,800.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00		598,200.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,172,800.00	0.00	1,172,800.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00		598,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,172,800.00	0.00	1,172,800.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00		598,200.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	476,400.00	0.00	476,400.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,400.00	0.00	476,400.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00		238,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,400.00	0.00	456,400.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00		219,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,200.00	0.00	391,200.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	238,200.00	0.00	238,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		175,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,200.00	0.00	238,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		175,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,200.00	0.00	228,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00		165,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Desarrollo Comunitario/Participación Ciudadana	458,200.00	0.00	458,200.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00		183,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	458,200.00	0.00	458,200.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00		183,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,200.00	0.00	438,200.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00		164,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,600.00	0.00	375,600.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	364,200.00	0.00	364,200.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00		161,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	364,200.00	0.00	364,200.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00		161,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	364,200.00	0.00	364,200.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00		161,800.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	233,200.00	0.00	233,200.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00		102,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,200.00	0.00	233,200.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00		102,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	228,200.00	0.00	228,200.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00		97,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	195,600.00	0.00	195,600.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	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 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	5,000.00	0.00	0.00
002 - Niñez y Juventud	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,678,769.20	2,596,620.30	8,275,389.50	0.00	624,690.12	624,690.12	229,790.12	0.00	4,859,590.10	0.00	394,900.00	0.00
01 - EDUCACION	1,419,692.30	1,504,852.31	2,924,544.61	0.00	459,900.00	459,900.00	75,000.00	0.00	771,238.30	0.00	384,900.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	268,848.98	581,151.02	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	178,166.75	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educación	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015.73	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015.73	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015.73	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,015.73	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Estudiantil (Otorgamiento de Becas)	652,500.00	600,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	652,500.00	600,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	652,500.00	600,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	652,500.00	600,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Docentes (Maestros Colaboradores)	167,500.00	231,151.02	398,651.02	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	89,651.02	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,500.00	231,151.02	398,651.02	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	89,651.02	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,500.00	231,151.02	398,651.02	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	89,651.02	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	167,500.00	231,151.02	398,651.02	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	89,651.02	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE de la Comunidad de San Antonio	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pintado de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE de la Comunidad de San Antonio	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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - MEJORAMIENTO DEL CERCO D LA ESCUELA PROHECO DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANCITA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
001 - Repello y pulido del cerco perimetral de la escuela proheco dionicio de herrera de la comunidad de la esperancita	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA "ANGELINA UGALDEZ" DE LA COMUNIDAD DE LA FORTUNA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una aula en la escuela Angelina Ugaldez de la comunidad de la Fortuna	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Mejoramiento de la Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad del Mirador	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 - Pintado de la Escuela BLANCA KAWAS de la Comunidad del Mirador	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
005 - Contraparte para la Construcción de un aula en la Escuela ATENEA de la Comunidad de Quinto	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 - Contraparte para la Construcción de un aula en la Escuela ATENEA de la Comunidad de Quinto	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
006 - CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA "ALFONSO GUILLEN ZELAYA" DE LA COMUNIDAD DE PUNTA FRIJOL	19,692.30	0.00	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	19,692.30	0.00	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un Modulo Sanitario de la Escuela "Alfonso Guillen Zelaya" de la Comunidad de Punta Frijol	19,692.30	0.00	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,692.30	0.00	19,692.30	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	19,692.30	0.00	19,692.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
008 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "DIONICIO DE HERRERA" DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE	300,000.00	1,773,701.29	2,073,701.29	0.00	384,900.00	384,900.00	0.00			343,071.55	0.00	384,900.00	
001 - Mejoramiento De La Escuela Dionicio De Herrera De La Comunidad De Santa Fe	300,000.00	1,773,701.29	2,073,701.29	0.00	384,900.00	384,900.00	0.00			343,071.55	0.00	384,900.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	1,773,701.29	2,073,701.29	0.00	384,900.00	384,900.00	0.00			343,071.55	0.00	384,900.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	1,773,701.29	2,073,701.29	0.00	384,900.00	384,900.00	0.00			343,071.55	0.00	384,900.00	
23100 11-001-01 20 7	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,019.66	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23100 22-133-01 20 7	0.00	1,273,701.29	1,273,701.29	0.00	384,900.00	384,900.00	0.00	0.00	0.00	92,051.89	0.00	384,900.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
02 - SALUD	709,846.15	588,890.44	1,298,736.59	0.00	154,926.12	154,926.12	144,926.12			411,299.49	0.00	10,000.00	
000 - SIN PROYECTO	510,000.00	538,890.44	1,048,890.44	0.00	154,926.12	154,926.12	144,926.12			161,453.34	0.00	10,000.00	
001 - Subsidio al Sector Salud	100,000.00	88,219.93	188,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00			67,406.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	88,219.93	188,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00			67,406.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	88,219.93	188,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00			67,406.44	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	88,219.93	188,219.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,406.44	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Subsidios (Enfermeras, Ayudantes y Colaboradores)	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	38,750.00	38,750.00	28,750.00			42,399.39	0.00	10,000.00	
000 - SIN OBRA	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	38,750.00	38,750.00	28,750.00			42,399.39	0.00	10,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	38,750.00	38,750.00	28,750.00			42,399.39	0.00	10,000.00	
55110 11-001-01 20 6	310,000.00	40,575.51	350,575.51	0.00	38,750.00	38,750.00	28,750.00	0.00	0.00	42,399.39	0.00	10,000.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - Ayudas Sociales para gastos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - Apoyo a la brigada medica COVID-19 y Centro de Triaje 000 - SIN OBRA	100,000.00	410,095.00	510,095.00	0.00	116,176.12	116,176.12	116,176.12			51,647.51	0.00	0.00	
50000	100,000.00	410,095.00	510,095.00	0.00	116,176.12	116,176.12	116,176.12			51,647.51	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,348.75	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 11-011-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
55110 11-011-08 20 6	0.00	310,095.00	310,095.00	0.00	116,176.12	116,176.12	116,176.12	0.00	0.00	26,298.76	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Finalización Sala De Maternidad 000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Finalización Sala De Maternidad 40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Acondicionamiento Centro De Salud (Guadalupe) 001 - Acondicionamiento Centro De Salud (Guadalupe) 000 - SIN OBRA	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,846.15	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,846.15	0.00	0.00	
42410 11-001-01 20 6	49,846.15	0.00	49,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,846.15	0.00	0.00	
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental													
003 - Acondicionamiento Centro De Salud (Quinito)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Acondicionamiento Centro De Salud (Quinto)	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
4000 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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	709,846.15	140,575.51	850,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00		827,089.23	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MIRADOR	509,846.15	0.00	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00		495,085.15	0.00	0.00
001 - FINALIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL MIRADOR III ETAPA (Instalacion de Linea de Conduccion)	509,846.15	0.00	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00		495,085.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,846.15	0.00	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00		495,085.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	509,846.15	0.00	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00		495,085.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	509,846.15	0.00	509,846.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,085.15	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE GAVIONES EN SITIOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SANTA FE	100,000.00	90,575.51	190,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	90,575.51	190,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Gaviones en sitios vulnerables del Municipio	100,000.00	90,575.51	190,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	90,575.51	190,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00		190,575.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	90,575.51	190,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,575.51	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,428.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,428.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Canal de Aguas lluvias en la Comunidad de Santa Fe.	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,428.57	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,428.57	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,428.57	0.00	0.00	
04 - ELECTRIFICACION	709,846.15	40,575.51	750,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			708,824.16	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION TRAMO SAN ANTONIO-GUADALUPE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,400.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación del Tramo san Antonio-Guadalupe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,400.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,400.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,400.00	0.00	0.00	
002 - ELECTRIFICACION SECTOR NOEL RUIZ BARRIO SARARIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,792.50	0.00	0.00	
001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación del Sector Noel Ruiz del barrio Sararia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,792.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,792.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,792.50	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,792.50	0.00	0.00	
003 - ELECTRIFICACION BARRIO SARARIA II ETAPA	59,846.15	40,575.51	100,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			100,421.66	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación del Barrio sararia II ETAPA	59,846.15	40,575.51	100,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			100,421.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	59,846.15	40,575.51	100,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			100,421.66	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	59,846.15	40,575.51	100,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00			100,421.66	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	59,846.15	40,575.51	100,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,421.66	0.00	0.00	
004 - CONTRAPARTE PARA II FASE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (MIRADOR)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,210.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación de la Comunidad del MIRADOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,210.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,210.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,210.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,210.00	0.00	0.00	
005 - CONTRAPARTE PARA II FASE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION(LA UNION)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación de la Comunidad de LA UNION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONTRAPARTE PARA II FASE DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (LAS BRISAS))	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Materiales y equipos para proyecto de Electrificación de la Comunidad de LAS BRISAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	709,846.15	40,575.51	750,421.66	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00		600,378.95	0.00	0.00
000 - SIN POYECTO	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00		100,378.95	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez y Juventud	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00		100,378.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00		100,378.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00		100,378.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	0.00	100,378.95	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Infantil (Quinto)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Infantil (Quinto)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 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
002 - Construccion Parque Infantil (Sararia)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Parque Infantil (Sararia)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción De Juegos Recreativos (La Esperancita)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Juegos Recreativos (La Esperancita)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMA DE LA MUJER	709,846.15	40,575.51	750,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,221.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	709,846.15	40,575.51	750,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,221.66	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Oficina de la Mujer (ATENCION A LA MUJER)	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,621.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,621.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,621.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,846.15	40,575.51	250,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,621.66	0.00	0.00
002 - Proyectos sociales dirigidos a las mujeres (Creación de Micro-Empresas)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,600.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDA	709,846.15	240,575.51	950,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,538.31	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construccion y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Guadalupe	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,295.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Santa Fe	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,295.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,295.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,295.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,355.65	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /San Antonio	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,355.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,355.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,355.65	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,355.65	0.00	0.00
004 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Betulia	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,275.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Betulia	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,275.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,275.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,275.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,275.00	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Plan Grande	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /Quinito	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Quinito	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Para Construcción y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Esperancita	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				35,000.00	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Las Brisas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
009 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,991.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /El Mirador	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,991.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,991.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,991.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,991.00	0.00	0.00	
010 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Col. Suyapa	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
011 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Buena Vista	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
012 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Corozalta	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
013 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Fortuna	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Fortuna	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
014 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Union	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /La Union	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Samaria	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas /Samaria	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y Mejoramiento De Viviendas Varias	184,846.15	240,575.51	425,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,621.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoramiento De Viviendas Varias	184,846.15	240,575.51	425,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,621.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,846.15	240,575.51	425,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,621.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	184,846.15	240,575.51	425,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,621.66	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	184,846.15	240,575.51	425,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,621.66	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODO POR LA PAZ	2,839,384.60	742,302.04	3,581,686.64	-25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	0.00		3,030,484.63	0.00	25,415.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,114,384.60	742,302.04	2,856,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,454.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	344,384.60	0.00	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,216.59	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad	344,384.60	0.00	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,216.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,384.60	0.00	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,216.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	344,384.60	0.00	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,216.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	344,384.60	0.00	344,384.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,216.59	0.00	0.00
001 - Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (San Antonio)	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (San Antonio)	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Finalización De La Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (Santa Fe)	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,500.00	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Finalización De La Construcción De Graderillas En El Campo De Futbol (Santa Fe)	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,500.00	0.00	0.00	
003 - Reparación Del Centro De Recreación (Corozalta)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación Del Centro De Recreación (Corozalta)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción De Gaviones En La Comunidad De Manatí	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Gaviones En La Comunidad De Manatí	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De La Fortuna	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De La Fortuna	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De Buena Vista		20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Puente Hamaca En La Comunidad De Buena Vista		20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción De Cunetas En La Comunidad De La Esperancita		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,436.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,436.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas En La Comunidad De La Esperancita		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,436.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,436.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción De Enchapado y Cunetas En La Comunidad De Corozalta		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Enchapado Y Cunetas En La Comunidad De Corozalta		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - Construcción De Enchapado y Cunetas En La Comunidad De Santa Fe Ba Sararia	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Enchapado Y Cunetas En La Comunidad De Santa Fe Ba Sararia	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
010 - Construcción De Enchapado En La Comunidad De Guadalupe	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Enchapado En La Comunidad De Guadalupe	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción De Enchapado Canal De Aguas Lluvias IBANGARI En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Enchapado Canal De Aguas Lluvias IBANGARI En La Comunidad De San Antonio	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Construcción De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad De Guadalupe	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Graderillas Campo De Futbol En La Comunidad De Guadalupe	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
013 - Iluminación Cancha De Futbol (Sararia)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación Cancha De Futbol (Sararia)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
014 - Iluminación Cancha De Futbol (Mirador)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación Cancha De Futbol (Mirador)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
015 - Iluminación Cancha De Futbol (Las Brisas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Iluminación Cancha De Futbol (Las Brisas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Iluminación Cancha De Futbol (La Unión)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación Cancha De Futbol (La Unión)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Iluminación Cancha De Futbol (Col. Suyapa)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación Cancha De Futbol (Col. Suyapa)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Iluminación calle de acceso barrio Louba	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00
001 - Compra de materiales y pago de mano de obra para la iluminacion del acceso a barrio louba de la comunidad de santa fe	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	62,302.04	62,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,302.04	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	425,000.00	0.00	425,000.00	-25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	0.00	399,585.00	0.00	25,415.00



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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Los Parques Municipal (Santa Fe)	100,000.00	0.00	100,000.00	-25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00		74,585.00	0.00	25,415.00
001 - Mantenimiento De Los Parques Municipal (Santa Fe)	100,000.00	0.00	100,000.00	-25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00		74,585.00	0.00	25,415.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	-25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00		74,585.00	0.00	25,415.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	-25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00		74,585.00	0.00	25,415.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	-25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	0.00	74,585.00	0.00	25,415.00
002 - Mantenimiento Del Parque Municipal (San Antonio)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal (San Antonio)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación Centro Comunal Santa Fe	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Centro Comunal Santa Fe	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 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 PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,677.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,677.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura (Apoyo a actividades Culturales)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,677.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,677.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,677.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,677.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,768.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte (Apoyo a actividades deportivas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Campo De Fútbol (Buena Vista)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Campo De Fútbol (Buena Vista)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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 7 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	100,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURAS	1,419,692.30	81,151.02	1,500,843.32	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		1,359,891.44	0.00	0.00
01 - TURISMO	669,692.30	0.00	669,692.30	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		629,114.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	219,692.30	0.00	219,692.30	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		181,614.30	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo	219,692.30	0.00	219,692.30	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		181,614.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,692.30	0.00	219,692.30	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		181,614.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	219,692.30	0.00	219,692.30	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00		181,614.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,692.30	0.00	219,692.30	0.00	9,320.00	9,320.00	9,320.00	0.00	181,614.30	0.00	0.00
001 - Delimitación y Demarcación De Arrecife Cayo San Lucas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Delimitación Y Demarcación De Arrecife Cayo San Lucas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Finalización Del Acondicionamiento Oficina De Turismo		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
001 - Finalización Del Acondicionamiento Oficina De Turismo		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23100 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Construcción De Parador Turístico y Fotográfico		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parador Turístico Y Fotográfico		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		550,000.00	81,151.02	631,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,252.43	0.00	0.00
001 - Instalación De Establecimientos Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)		450,000.00	81,151.02	531,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,252.43	0.00	0.00
001 - Instalación De Establecimientos Para Proyectos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)		450,000.00	81,151.02	531,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,252.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	81,151.02	531,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,252.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	81,151.02	531,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,252.43	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 3	Instalaciones Varias	450,000.00	81,151.02	531,151.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,252.43	0.00	0.00
002 - Instalación De Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Instalación De Sistemas De Riesgos En Huerto Escolar En Las Comunidades Del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
41240 11-001-01 20 3 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	
03 - MYPYMES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,524.71	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,524.71	0.00	0.00	
001 - Subsidio a MYPYMES/ Instalación De Micro empresas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,524.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,524.71	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,524.71	0.00	0.00	
41240 11-001-01 20 3 Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,524.71	0.00	0.00	
14 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	3,688,923.10	1,611,151.02	5,300,074.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,693,844.85	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	3,165,588.41	1,603,035.92	4,768,624.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,162,395.06	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero (SANTA FE-BALFATE)	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,035.92	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Costero (SANTA FE-BALFATE)	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,035.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,035.92	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	73,035.92	823,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,035.92	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	73,035.92	223,035.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,035.92	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento De Carretera Trujillo-Guadalupe	468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,278.73	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Trujillo-Guadalupe	468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,278.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,278.73	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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 30/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	468,000.00	600,000.00	1,068,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,278.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,000.00	600,000.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,278.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mantenimiento De Carretera Tramo Betulia-Fortuna	262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,634.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Betulia-Fortuna	262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,634.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,634.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	262,634.54	50,000.00	312,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00		232,634.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,634.54	50,000.00	112,634.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,634.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe-Esperancita	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe-Esperancita	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mantenimiento De Carretera Tramo San Antonio- La Unión	530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo San Antonio- La Unión	530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			1/7/2021 al 30/7/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 05/08/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	50,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento De Carretera Tramo Corozalta-Buena Vista	234,953.87	50,000.00	284,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00		184,335.87	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Corozalta-Buena Vista	234,953.87	50,000.00	284,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00		184,335.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	234,953.87	50,000.00	284,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00		184,335.87	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	234,953.87	50,000.00	284,953.87	0.00	0.00	0.00	0.00		184,335.87	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,723.07	50,000.00	127,723.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,105.07	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,230.80	0.00	157,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,230.80	0.00	0.00	
007 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,500.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Pavimentación De La Calle Principal	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Montaje e Instalación Puente Beiley	350,000.00	430,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,610.00	0.00	0.00	
001 - Montaje E Instalación Puente Beiley	350,000.00	430,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,610.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	430,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,610.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	430,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,610.00	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 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 30/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,610.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		523,334.69	8,115.10	531,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,449.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		523,334.69	8,115.10	531,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,449.79	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas(TSC)		141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,969.23	8,115.10	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00
002 - Mancomunidad de Municipios Garifunas de Honduras (MAMUGAH)		357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	357,762.46	0.00	357,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,762.46	0.00	0.00
003 - Asociación de Municipios de Honduras(AMHON)		23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,603.00	0.00	23,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.00	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		
	al 05/08/2021	al 05/08/2021	al 05/08/2021	1/7/2021	al 30/7/2021	al 05/08/2021			al 05/08/2021	al 05/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,000,000.00	5,200,565.37	25,200,565.37	302,285.00	697,953.12	697,953.12	270,138.12	0.00	16,598,836.55	0.00	427,815.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 12/11/2014

Fecha Final: 12/11/2014

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1OIZL5I9o5ne7VdI+yzMJAOS3pz3yCCXd8qIVjwHelKlu0P2I/q3dQbWqH0qbjkXFnu4H7GCojq/+w3vK04Xe4ICnv8ked1g88+OtrkJl2Amz5FJehnGcQAoeSy9Wgq2EBiy4BPYFWiPsSwcAmdAZn3J2Td4SOL1GoGKWOW+zGpD1TwPc5DOFQUv38fVpq8rw=