



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	1,573,333.33	8,000.00	1,581,333.33	0.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00		921,459.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,573,333.33	8,000.00	1,581,333.33	0.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00		921,459.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,573,333.33	8,000.00	1,581,333.33	0.00	187,100.00	187,100.00	187,100.00		921,459.95	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		447,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		447,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		447,650.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	441,600.00	0.00	441,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	665,333.33	8,000.00	673,333.33	0.00	140,300.00	140,300.00	140,300.00		300,809.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,333.33	8,000.00	673,333.33	0.00	140,300.00	140,300.00	140,300.00		300,809.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,333.33	8,000.00	613,333.33	0.00	140,300.00	140,300.00	140,300.00		252,705.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	7,672.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,533.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,104.06	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	47,104.06	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	1,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		58,000.00	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			54,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,759,390.00	1,180,878.04	2,940,268.04	0.00	236,058.58	236,058.58	249,663.58			2,368,960.23	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,759,390.00	1,180,878.04	2,940,268.04	0.00	236,058.58	236,058.58	249,663.58			2,368,960.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,759,390.00	1,180,878.04	2,940,268.04	0.00	236,058.58	236,058.58	249,663.58			2,368,960.23	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,484,190.00	1,178,211.37	2,662,401.37	0.00	171,191.91	171,191.91	184,796.91			2,245,960.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,484,190.00	1,178,211.37	2,662,401.37	0.00	171,191.91	171,191.91	184,796.91			2,245,960.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	544,400.00	232,879.99	777,279.99	0.00	105,680.00	105,680.00	105,680.00			552,249.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	15,000.00	115,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	214,999.99	264,999.99	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	233,999.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,790.00	504,499.35	913,289.35	0.00	42,511.91	42,511.91	56,116.91			801,681.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	44,576.40	0.00	44,576.40	0.00	13,511.91	13,511.91	13,511.91	0.00	0.00	31,064.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,813.60	0.00	1,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.60	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,250.41	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,925.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	55,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,587.36	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	59,499.35	99,499.35	0.00	0.00	0.00	13,605.00	0.00	79,140.35	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	122,400.00	20,000.00	142,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	381,000.00	297,573.57	678,573.57	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	627,990.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,822.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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



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 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	35,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,595.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	3,266.47	53,266.47	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,266.47	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	30,307.10	40,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,307.10	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	143,258.46	143,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,258.46	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	143,258.46	143,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,258.46	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,780.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,780.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL	120,200.00	2,666.67	122,866.67	0.00	29,866.67	29,866.67	29,866.67	29,866.67		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,200.00	2,666.67	122,866.67	0.00	29,866.67	29,866.67	29,866.67	29,866.67		53,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	115,200.00	2,666.67	117,866.67	0.00	29,866.67	29,866.67	29,866.67	29,866.67		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	2,666.67	2,666.67	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	832,666.67	16,790.00	849,456.67	0.00	191,527.00	191,527.00	191,527.00	191,527.00		454,996.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	832,666.67	16,790.00	849,456.67	0.00	191,527.00	191,527.00	191,527.00	191,527.00		454,996.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	832,666.67	16,790.00	849,456.67	0.00	191,527.00	191,527.00	191,527.00	191,527.00		454,996.34	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	114,000.00	2,500.00	116,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	2,500.00	116,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	2,500.00	110,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	116,000.00	5,000.00	121,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,000.00	5,000.00	121,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	5,000.00	115,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	003 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	113,000.00	2,500.00	115,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	113,000.00	2,500.00	115,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	2,500.00	110,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	124,333.34	0.00	124,333.34	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	92,333.34	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	124,333.34	0.00	124,333.34	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	92,333.34	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	117,333.34	0.00	117,333.34	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	85,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,333.34	0.00	5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	005 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	233,333.33	6,790.00	240,123.33	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	130,173.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	233,333.33	6,790.00	240,123.33	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	130,173.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	227,333.33	6,790.00	234,123.33	0.00	62,450.00	62,450.00	62,450.00	124,173.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	115,000.00	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 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	6,790.00	6,790.00	0.00	6,790.00	6,790.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00	10,333.33	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	1,173.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE ACCESO DE LA INFORMACION PUBLICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00	0.00	77,489.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00	0.00	77,489.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	19,577.00	19,577.00	19,577.00	0.00	57,489.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,066.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	0.00	4,423.00	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	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
05 - SERVICIOS TURISTICOS	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	174,250.00	174,250.00	174,250.00	0.00	518,050.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	174,250.00	174,250.00	174,250.00	0.00	518,050.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	174,250.00	174,250.00	174,250.00	0.00	518,050.00	0.00	0.00
001 - CANOPY EXTREMO	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	174,250.00	174,250.00	174,250.00	0.00	518,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	795,000.00	21,100.00	816,100.00	0.00	174,250.00	174,250.00	174,250.00	0.00	518,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	660,000.00	21,100.00	681,100.00	0.00	174,250.00	174,250.00	174,250.00	0.00	431,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 7 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 15-013-01 10 7 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,626,552.80	3,014,077.96	9,640,630.76	0.00	740,950.00	740,950.00	746,700.00	0.00	6,644,620.70	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR EDUCACION	1,537,233.70	394,085.22		1,931,318.92	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,469,668.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,217,233.70	5,000.00		1,222,233.70	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		960,583.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	117,233.70	50,000.00		67,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		58,083.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,233.70	50,000.00		67,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		58,083.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,233.70	50,000.00		67,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00		58,083.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	117,233.70	50,000.00		67,233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,083.70	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO MUNICIPAL AL SECTOR EDUCATIVO PARA REMUNERAR DOCENTES EN EL AREA BASICA(I Y II NIVEL) Y AREA TECNOLOGICA, CEPREB	705,000.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,000.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	705,000.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	705,000.00	0.00		705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,500.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE MES DE LA IDENTIDAD Y INDEPENDENCIA PATRIA	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS PARA IMPLEMENTACION DE EQUIPO TECNOLOGICO ESCUELA ALBERTO MEMBREÑO	150,000.00	0.00		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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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			
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
005 - PROGRAMA DE BECAS PARA ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS Y EXCELENCIA ACADEMICA	175,000.00	75,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	248,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	175,000.00	75,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	248,000.00	0.00	0.00			
50000	175,000.00	75,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	248,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	75,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	248,000.00	0.00	0.00			
006 - SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA ALBERTO MEMBREÑO, MATARAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA MIGUEL NAVARRO NUEVA ESPERANZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE LA ESCUELA MIGUEL NAVARRO NUEVA ESPERANZA	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			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JAIRO.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2021

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 10 de 36

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 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VENTANALES, Y TECHO DE JARDIN DE NIÑOS NIÑOS FELICES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VENTANALES, Y TECHO DE JARDIN DE NIÑOS NIÑOS FELICES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN FRANCISCO		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SAN FRANCISCO		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de comedor infantil. Comunidad Cruz Alta		0.00	289,085.22	289,085.22	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	89,085.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	289,085.22	289,085.22	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	89,085.22	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de comedor infantil. Comunidad Cruz Alta		0.00	289,085.22	289,085.22	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	89,085.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	289,085.22	289,085.22	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	89,085.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	129,584.65	129,584.65	0.00	129,584.65	129,584.65	129,584.65	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	159,500.57	159,500.57	0.00	70,415.35	70,415.35	70,415.35	0.00	89,085.22	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	811,000.00	1,004,032.71	1,815,032.71	0.00	213,700.00	213,700.00	213,700.00		1,266,208.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	811,000.00	1,004,032.71	1,815,032.71	0.00	213,700.00	213,700.00	213,700.00		1,266,208.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	100,000.00	230,516.92	330,516.92	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		78,016.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	230,516.92	330,516.92	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		78,016.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	230,516.92	330,516.92	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		78,016.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	230,516.92	330,516.92	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	78,016.92	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA REMUNERACION DE CONSERJES DE LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE A EUROSAN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.	267,000.00	9,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	267,000.00	9,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,000.00	9,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,000.00	9,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PARA EMERGENCIAS EN SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		277,903.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		277,903.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00		277,903.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	277,903.05	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 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA FUERZA HONDURAS FONDOS DE EMERGENCIA COVID19	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	68,727.75	68,727.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO PARA EMERGENCIA COVID 19 SEGUN Decreto N. 18-2021 DGPR	0.00	695,788.04	695,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00		521,788.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	695,788.04	695,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00		521,788.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	695,788.04	695,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00		521,788.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	695,788.04	695,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,788.04	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,300,000.00	385,999.39	1,685,999.39	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00		712,965.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA BAJA	500,000.00	135,999.39	635,999.39	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		382,793.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA BAJA	500,000.00	135,999.39	635,999.39	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		382,793.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	135,999.39	635,999.39	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		382,793.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	135,999.39	635,999.39	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		382,793.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	135,999.39	635,999.39	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	382,793.33	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA ALTA	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		330,172.00	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. (PISOS, TECHOS, REPELLOS ETC,) ZONA ALTA	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			330,172.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			330,172.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			330,172.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		330,172.00	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER	828,319.10	338,343.70	1,166,662.80	0.00	164,550.00	164,550.00	170,300.00			863,672.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	828,319.10	338,343.70	1,166,662.80	0.00	164,550.00	164,550.00	170,300.00			863,672.80	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES EN DERECHOS DE LAS MUJERES 30%	248,495.73	88,627.34	337,123.07	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			246,423.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,495.73	88,627.34	337,123.07	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			246,423.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,495.73	88,627.34	337,123.07	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			246,423.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,495.73	88,627.34	337,123.07	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00		246,423.07	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES 20%	165,663.82	67,340.01	233,003.83	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00			203,363.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,663.82	67,340.01	233,003.83	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00			203,363.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,663.82	67,340.01	233,003.83	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00			203,363.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,663.82	67,340.01	233,003.83	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		203,363.83	0.00	0.00
003 - INICITIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%	248,495.73	92,688.18	341,183.91	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			226,183.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,495.73	92,688.18	341,183.91	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			226,183.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,495.73	92,688.18	341,183.91	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			226,183.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,495.73	92,688.18	341,183.91	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		226,183.91	0.00	0.00
004 - BECAS PARA LAS MUJERES 10%	82,831.91	25,348.17	108,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00			108,180.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,831.91	25,348.17	108,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00			108,180.08	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 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	82,831.91	25,348.17	108,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00		108,180.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,831.91	25,348.17	108,180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,180.08	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%	82,831.91	38,991.83	121,823.74	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		62,923.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,831.91	38,991.83	121,823.74	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		62,923.74	0.00	0.00
50000	82,831.91	38,991.83	121,823.74	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00		62,923.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,831.91	38,991.83	121,823.74	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	62,923.74	0.00	0.00
006 - EJE DE VALORES 10%	0.00	25,348.17	25,348.17	0.00	3,000.00	3,000.00	8,750.00		16,598.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,348.17	25,348.17	0.00	3,000.00	3,000.00	8,750.00		16,598.17	0.00	0.00
50000	0.00	25,348.17	25,348.17	0.00	3,000.00	3,000.00	8,750.00		16,598.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,348.17	25,348.17	0.00	3,000.00	3,000.00	8,750.00	0.00	16,598.17	0.00	0.00
05 - PROGRAMA DE ATENSION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	650,000.00	203,100.00	853,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		620,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	203,100.00	353,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		120,600.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		120,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		120,600.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		120,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	120,600.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA UNICEF PARA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 22-178-01 20 8	0.00	103,100.00	103,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DENOMINDA, PLAZA CIVICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DENOMINDA, PLAZA CIVICA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	400,000.00	461,505.64	861,505.64	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	581,505.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,505.64	0.00	0.00	0.00
001 - APORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TOMA DE AGUA VILLA MENDEZ AFECTADA POR HURACANES	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,505.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,505.64	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,505.64	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	42,505.64	42,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,505.64	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA PARA LA COMUNIDAD. BARRIO SAN MATIAS	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	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE UN TANQUE PARA ALMACENAR AGUA PARA LA COMUNIDAD. BARRIO SAN MATIAS	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	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRAPICHITO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRAPICHITO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO AMADEO SANTOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO AMADEO SANTOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE RED DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CELAQUE NUEVA ESPERANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE RED DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CELAQUE NUEVA ESPERANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO COSNTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE CENTRO URBANO	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				139,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				139,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, DE AGUAS RESIDUALES CENTRO URBANO	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				139,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				139,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO REPARACION Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO URBANO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - PROYECTO REPARACION Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO URBANO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION	1,100,000.00	227,011.30	1,327,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,130,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOS ORELLANAS CAÑADAS.	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOS ORELLANAS CAÑADAS.	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA CERRO GRANDE, LOS MEJIAS CAÑADAS.	350,000.00	70,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA CERRO GRANDE, LOS MEJIAS CAÑADAS.	350,000.00	70,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	70,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	70,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	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 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	70,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EL TABLON, TONTOLO.		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
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, EL TABLON, TONTOLO.		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE APANGUAL		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE APANGUAL		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO EN BARRIO SAN MATIAS		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO SAN MATIAS		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUANOY		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUANOY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA MATAPALO	0.00	197,011.30	197,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA MATAPALO	0.00	197,011.30	197,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	197,011.30	197,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	197,011.30	197,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	197,011.30	197,011.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA BIJAGUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA BIJAGUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,313,276.40	1,341,374.81	4,654,651.21	0.00	94,257.50	94,257.50	94,257.50		4,212,678.71	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,460,000.00	793,623.95	3,253,623.95	0.00	30,317.50	30,317.50	30,317.50		3,060,806.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	30,317.50	30,317.50	30,317.50		1,242,182.50	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Seguridad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,317.50	30,317.50	30,317.50		57,182.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,317.50	30,317.50	30,317.50		57,182.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,317.50	30,317.50	30,317.50		57,182.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,317.50	30,317.50	30,317.50	0.00	57,182.50	0.00	0.00
	002 - Proyecto cambio y reparación de lámparas dañadas del alumbrado público, Plaza Publica	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	003 - Subsidio para Compra de alcantarillas en vías de comunicación de la comunidades Cruz Alta, Matara, y Cañadas, Nueva Eperanza	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004 - Mantenimiento y reparación de Canopy extremo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	005 - Adquisicion de Vehiculo para Canopy	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JAIRO.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2021

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 22 de 36

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 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - proyecto de iluminación área recreativa en predio frente a iglesia católica. Nueva esperanza	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - proyecto de iluminación área recreativa en predio frente a iglesia católica. Nueva esperanza	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una caseta en el desvío de cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una caseta en el desvío de cañadas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Construcción de casa comunal en comunidad Mataras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de casa comunal en comunidad Mataras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de caja puente en quebrada don Magdaleno	150,000.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto	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
Construcción de caja puente en quebrada don Magdalena												
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción de caja puente en quebrada la brea Nueva Esperanza	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
001 - Proyecto	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
Construcción de caja puente en quebrada la brea Nueva Esperanza												
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto de Construcción de casa comunal Santa Catarina Tontolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de casa comunal Santa Catarina Tontolo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Fuente de plaza Publica	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
001 - Construcción de Fuente de plaza Publica	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
000 - SIN OBRA	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	Vigente	1/7/2021 Pre Compromiso	al 31/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO GENERAL BARRIO EL ARRENAL	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIO GENERAL BARRIO EL ARRENAL	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00		163,723.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	163,723.95	163,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,723.95	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA-ZONA AGRICOLA CANCHUY	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA- ZONA AGRICOLA CANCHUY	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE APANGUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN JOSE APANGUAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JAIRO.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2021

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 25 de 36

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 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CERCA Y ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CENTRO URBANO 000 - SIN OBRA		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA Y ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CENTRO URBANO		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, MATAPALO MATARAS 000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, MATAPALO MATARAS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO		423,276.40	322,750.86	746,027.26	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00	0.00		516,872.26	0.00	0.00
		423,276.40	127,443.76	550,720.16	0.00	63,940.00	63,940.00	63,940.00			321,565.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ALIMENTACION DE CAPACITACIONES	103,276.40	100,000.00		203,276.40	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00		118,321.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,276.40	100,000.00		203,276.40	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00		118,321.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,276.40	100,000.00		203,276.40	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00		118,321.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,276.40	100,000.00		203,276.40	0.00	35,440.00	35,440.00	35,440.00	0.00	118,321.40	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS Y COMPRA DE ATAQUES	120,000.00	27,443.76		147,443.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		142,443.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	27,443.76		147,443.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		142,443.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	27,443.76		147,443.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		142,443.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	27,443.76		147,443.76	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	142,443.76	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA APOYO PARA DESADUANAJE DE DONACIONES DE INSTITUCIONES PARA EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		26,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		26,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		26,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
004 - TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCORPORANDO A LAS JOVENES Y MAYORES A LAS ORGANIZACIONES EXISTENTES Y POR CREAR EN LA COMUNIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		34,500.00	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 Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		34,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		34,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Energía Eléctrica Bijagual.	0.00	195,307.10	195,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00		195,307.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,307.10	195,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00		195,307.10	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA BIJAGUAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,307.10	195,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00		195,307.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,307.10	195,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,307.10	0.00	0.00
03 - CULTURA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA, FERIA PATRONAL SAN MATIAS, FERIA NUEVA ESPERANZA, MATARAS, CRUZ ALTA	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	230,000.00	225,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	125,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CAMPEONATO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIO PARA REPARACION DE ALUMBRAD ELECTRICO DE CANCHA COMUNIDAD DE TONTOLO, Y ESTADIO MUNICIPAL, Y NUEVA ESPERANZA	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto nivelación de campo de futbol, caserío San Cristóbal.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto nivelación de campo de futbol, caserío San Cristóbal.	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
002 - Proyecto construcción de la cerca el campo de futbol Cruz alta	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de la cerca el campo de futbol Cruz alta	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - PRO-HONDURAS	1,656,638.20	670,687.43		2,327,325.63	0.00	312,649.20	312,649.20	312,649.20		1,334,306.43	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	590,000.00	300,000.00		890,000.00	0.00	170,245.00	170,245.00	170,245.00		455,955.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	590,000.00	300,000.00		890,000.00	0.00	170,245.00	170,245.00	170,245.00		455,955.00	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios agrícolas de fertilizantes, Insumos, Plantulas, Semillas Zona Baja y Zona Alta del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,245.00	170,245.00	170,245.00			120,955.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,245.00	170,245.00	170,245.00			120,955.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,245.00	170,245.00	170,245.00			120,955.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	170,245.00	170,245.00	170,245.00	0.00		120,955.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Reconstrucción de puentes de hamaca del Municipio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Arboles Frutales para productores del municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA Apoyo a Personas afectadas por Covid 19, En generación de Oportunidad de Empleo, para actividades productivas.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
02 - TURISMO	216,638.20	27,287.33		243,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,925.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	126,638.20	27,287.33		153,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,925.53	0.00	0.00
001 - Subsidio para Reconstruccion y mantenimiento de Edificios Publicos, y Inventariados por Antropologia	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Proyecto capacitación y fondo semillas de oficios y emprendedurismo local. Enfocado al turismo.	76,638.20	27,287.33		103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,925.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	76,638.20	27,287.33		103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,925.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,638.20	27,287.33		103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,925.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	76,638.20	27,287.33		103,925.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,925.53	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Proyecto construcción de centro turístico el chorrillo y carretera peatonal al sitio	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de centro turístico el chorrillo y carretera peatonal al sitio	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
03 - RED VIAL	850,000.00	343,400.10		1,193,400.10	0.00	142,404.20	142,404.20	142,404.20	0.00	639,425.90	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 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Reparación y Balastreo, y Ampliación de las vías de comunicación en la Zona Alta	500,000.00	261,538.11		761,538.11	0.00	142,404.20	142,404.20	142,404.20		207,563.91	0.00	0.00
001 - Proyecto Reparación y Balastreo, y Ampliación de las vías de comunicación en la Zona Alta	500,000.00	261,538.11		761,538.11	0.00	142,404.20	142,404.20	142,404.20		207,563.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	261,538.11		761,538.11	0.00	142,404.20	142,404.20	142,404.20		207,563.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	261,538.11		761,538.11	0.00	142,404.20	142,404.20	142,404.20		207,563.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	261,538.11		761,538.11	0.00	142,404.20	142,404.20	142,404.20	0.00	207,563.91	0.00	0.00
002 - Construccion de Puente Sobre el Rio PULADO,	350,000.00	27,287.33		377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Sobre el Rio PULADO,	350,000.00	27,287.33		377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	27,287.33		377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	27,287.33		377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		377,287.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	27,287.33		377,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,287.33	0.00	0.00
003 - Construccion de Cabezales de Alcantaillas el Trapichito	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
001 - Construccion de Cabezales de Alcantaillas el Trapichito	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.33	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA-ZONA AGRICOLA CANCHUY	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	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 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DE CAÑADA- ZONA AGRICOLA CANCHUY	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00		27,287.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,287.33		27,287.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.33	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,543,545.53	966,576.42		3,510,121.95	0.00	457,595.80	457,595.80	457,595.80		2,445,506.15	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	495,663.82	9,765.36		505,429.18	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		405,429.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	495,663.82	9,765.36		505,429.18	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		405,429.18	0.00	0.00
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,663.82	9,765.36		175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,429.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,663.82	9,765.36		175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,429.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,663.82	9,765.36		175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00		175,429.18	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,663.82	9,765.36		175,429.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,429.18	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD MAPANCE	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - CUOTA AMHON	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,974.38	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,974.38	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE MOTONIVELADORA	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,974.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,974.38	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,160,974.38	0.00	1,160,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,974.38	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	274,067.05	0.00	274,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,067.05	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	886,907.33	0.00	886,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,907.33	0.00	0.00	
03 - MEJORAS A VIAS DE COMUNICACION	766,907.33	538,922.87	1,305,830.20	0.00	357,595.80	357,595.80	357,595.80	357,595.80		468,234.40	0.00	0.00	
001 - Proyecto Reparación de las vías de comunicación en la Zona Baja	400,000.00	437,943.71	837,943.71	0.00	357,595.80	357,595.80	357,595.80	357,595.80		347.91	0.00	0.00	
001 - Proyecto Reparación de las vías de comunicación en la Zona Baja	400,000.00	437,943.71	837,943.71	0.00	357,595.80	357,595.80	357,595.80	357,595.80		347.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	437,943.71	837,943.71	0.00	357,595.80	357,595.80	357,595.80	357,595.80		347.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	437,943.71	837,943.71	0.00	357,595.80	357,595.80	357,595.80	357,595.80		347.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	280,347.91	680,347.91	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	347.91	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	157,595.80	157,595.80	0.00	157,595.80	157,595.80	157,595.80	157,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Reparación de tramos de concreto en calles del municipio	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,907.33	0.00	0.00	
001 - Proyecto Reparación de tramos de concreto en calles del municipio	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,907.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,907.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,907.33	0.00	0.00	



LA CAMPA, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JAIRO.SANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/08/2021

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 34 de 36

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 31/7/2021 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	366,907.33	0.00	366,907.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,907.33	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CAMALOTE		0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,234.37	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL CAMALOTE		0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,234.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,234.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,234.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,234.37	68,234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,234.37	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAYON, CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA.		0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,744.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA DE LA COMUNIDAD DE EL PLAYON, CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA.		0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,744.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,744.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,744.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,744.79	32,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,744.79	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - subsidio para Apoyo para Construcción de casa comunal Mescalio		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA COMUNIDAD CATOLICA DE CRUZ ALTA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,980.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,980.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,980.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,980.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,980.00	0.00	0.00
06 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION	0.00	87,888.19	87,888.19	0.00	0.00	0.00	0.00		87,888.19	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES ELECTRICAS NUEVA ESPERANZA	0.00	87,888.19	87,888.19	0.00	0.00	0.00	0.00		87,888.19	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES ELECTRICAS NUEVA ESPERANZA	0.00	87,888.19	87,888.19	0.00	0.00	0.00	0.00		87,888.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	87,888.19	87,888.19	0.00	0.00	0.00	0.00		87,888.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	87,888.19	87,888.19	0.00	0.00	0.00	0.00		87,888.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,888.19	87,888.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,888.19	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 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,100,402.93	7,219,484.66	26,319,887.59	0.00	2,394,388.08	2,394,388.08	2,413,743.08	0.00	18,900,578.51	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOkFYg+b8Bowf0VuXfSV7P3cUE9D2cUhpN984h6tsSslNwd5bfJg0s+jb7B9e4ypjLf2k3yIXP/0XSike9jV9dC30e871usFYiy6NvF4A2R5jaZOnu88Iixgeq+u7hF8yumVKCb70Jx5TDYNOoYfLpsz+vshS52ocqlda
j+O6Ym9Uz+mLuzvQhmQ9owKGif9DoT3PfrOEce2TQQYcI=