

Gastos de Mes de Julio del año 2021

Ayuda a Iglesias

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Jose Antonio Salinas	36964	Apoyo a Iglesia Santa Ana para mejora de el calvario	22/07/2021	,00006044	L. 15,000.00
Florentino Martinez Lopez	37000	Ayuda a Iglesia Evangelica Nueva Arcadia	23/07/2021	,00006079	L. 15,000.00
Iris Ibania Avila	36989	Apoyo a Grupo de Jovenes para decoracion dia de la Virgen de santa ana	22/07/2021	,00006068	L. 5,000.00
Francisco Javier Cruz	37056	Pago Materiales Electricos para Iglesia Santa Ana	24/07/2021	,00006136	L. 3,771.00
Badnin Abiel Zuniga	37057	Pago de serenatas dia de la Virgen	24/07/2021	,00006140	L. 4,000.00

TOTAL

L. 42,771.00



Gastos de Mes de Julio del año 2021

Otros Gastos

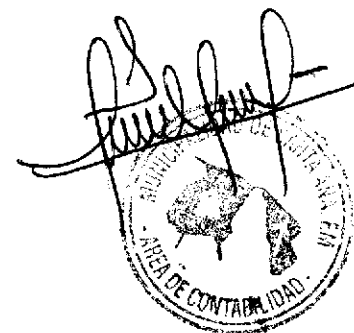
Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Joaquin Zeron Amador	36868	Ayuda a Sr. En Mejora de casa	01/07/2021	,00005945	L. 1,200.00
Marlin Noel Aguilar	36874	Ayuda a Sr. Gastos Personales	03/07/2021	,00005952	L. 800.00
Jorge Alberto Sandres	36876	Pago Telefono Alcalde Municipal	03/07/2021	,00005954	L. 2,300.00
Jorge Alberto Sandres	36877	Rembolso Combustible Depreciacion Vehiculo y gastos de Representacion	03/07/2021	,00005955	L. 12,500.00
Marineth Molina Avila	36878	Pago Rembolso Patrulla Municipal	03/07/2021	,00005956	L. 15,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	36879	Pago planilla Suldo Empleados	06/07/2021	,00005957	L. 128,855.26
Claudia Ondina Flores	36880	Ayuda a Sra. Gastos Personales	06/07/2021	,00005958	L. 1,000.00
Irza Natali Murillo	36881	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	07/07/2021	,00005959	L. 3,000.00
Karla Patricia Rodriguez	36885	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	09/07/2021	,00005963	L. 2,500.00
Reina Margarita Cruz	36887	Ayuda a Sra. Gastos Personales	09/07/2021	,00005965	L. 1,500.00
Jose Eliseo Garcia Barahona	36891	Ayuda a Sr. Gastos Personales	10/07/2021	,00005970	L. 1,000.00
Fundacion Budista Tzu chi Honduras	36892	Desaduanaje por 4 mil sacos de arroz	10/07/2021	,00005971	L. 120,000.00
Karla Xiomara Ordoñez Zeron	36897	Apoyo a Grupo Comité en Construcción Huellas	14/07/2021	,00005976	L. 7,600.00
Wil Orlando Silva	36898	Compra de 30 galones de Amonio y 30 Galones de Gel	14/07/2021	,00005977	L. 8,400.00
Marco Antonio Vasquez	36902	Ayuda a Sr. Gastos Personales	15/07/2021	,00005982	L. 1,000.00
Jardines y Piscinas S.A	36907	Compra material Piscinas Parque	16/07/2021	,00005986	L. 7,800.00
Santos Rolando Aguilar	36909	Compra de Materiales para ser Donados	16/07/2021	,00005988	L. 13,556.00
Luisa Ibeth Matute	36910	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	16/07/2021	,00005989	L. 15,800.00
Jose Aristides Matute Lopez	36911	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	16/07/2021	,00005990	L. 14,900.00
Arnol Josue Avila Matute	36912	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	17/07/2021	,00005991	L. 4,500.00
Wendy Yaquelin Avilez	36918	Ayuda a Sra. Gastos Personales	20/07/2021	,00005992	L. 1,000.00
Llanticentro Ceibeño S. de R. L.	36914	Pago Reparacion Ambulancia Municipal	20/07/2021	,00005995	L. 17,906.65
Hernan Manuel Lanza	36916	Pago Consultor Seguimiento P.D.M.	20/07/2021	,00005997	L. 7,000.00
Edwin Yovanny Avilez	36919	Ayuda a Sr. Gastos Personales	20/07/2021	,00005999	L. 1,000.00
Yocelin Gabriela Lopez	36923	Ayuda a Sra. Gastos Personales	20/07/2021	,00006003	L. 1,500.00
Oscar Edgardo Ochoa	36924	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	20/07/2021	,00006004	L. 2,500.00
Sara Abigail Andrade	36926	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	20/07/2021	,00006006	L. 2,500.00
Robin Alexander Quintana	36929	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	20/07/2021	,00006009	L. 2,500.00
Francis Rene Matuz	36930	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	20/07/2021	,00006010	L. 1,500.00
Marcela Isidra Torres	36933	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	20/07/2021	,00006012	L. 3,500.00

Miguel Angel Martinez	36934	Ayuda a Sr. Gastos Personales	20/07/2021	,00006014	L.	1,000.00
Anderson Oqueli Cruz	36935	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	20/07/2021	,00006015	L.	2,500.00
Lariza Maria Flores Lainez	36937	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	20/07/2021	,00006017	L.	3,500.00
Brayan Lennyn Martinez	36938	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	20/07/2021	,00006018	L.	3,000.00
Rafael Humberto Cruz	36943	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	20/07/2021	,00006022	L.	1,500.00
Alba Luz Muñoz Molina	36948	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	20/07/2021	,00006027	L.	3,500.00
Melba Yojany Godoy	36949	Ayuda Sra. Gastos Personales	20/07/2021	,00006028	L.	800.00
E.N.E.E.	39452	Pago Energia Edificios Municipales	20/07/2021	,00006032	L.	33,397.62
Energy y Convenience Store	36953	Pago Combustible Ambulancia Municipal	20/07/2021	,00006033	L.	15,000.00
Denis Otoniel Rodriguez	36954	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	20/07/2021	,00006034	L.	3,500.00
Mauricio Vasquez	36956	Pago Transporte en Limpieza en el Municipio	20/07/2021	,00006036	L.	11,500.00
Uriel Edimar Murillo	36957	Ayuda a Sector La Cali para pago mano de obra construccion muro pavi. Sector murillo y fundicion de plancha	22/07/2021	,00006037	L.	10,500.00
Brenda Liceth Lopez	36959	Ayuda para pago mano de obra construccion de piso	22/07/2021	,00006039	L.	4,800.00
Maria de Los Santos Murillo	36960	Ayuda para pago mano de obra construccion de plancha	22/07/2021	,00006040	L.	8,700.00
Jhonny Jhonson Lopez	36961	Pago de 25 ataudes para ser donados	22/07/2021	,00006041	L.	201,250.00
Utiles de Honduras	36962	Pago de Papeleria Oficina Municipal	22/07/2021	,00006042	L.	9,771.25
Andrea Esfania Rodriguez	36963	Ayuda a Sra. Mejora de casa	22/07/2021	,00006043	L.	12,041.00
Yanitza Anabell Zeron	36965	Pago de Materiales de Construccion en Viviendas	22/07/2021	,00006045	L.	12,415.00
CYME	36967	Pago Materiales Electricos en mejoras municipales	22/07/2021	,00006047	L.	70,319.97
Juan Carlos Lopez	36973	Pago Motorista Patrulla Municipal	22/07/2021	,00006054	L.	7,000.00
Lidia Marina Ramirez	36974	Pago Aseadora Alcaldia Municipal	22/07/2021	,00006055	L.	5,000.00
Maria Del Carmen Rodriguez	36975	Ayuda para pago de materiales Construccion de Viviendas	22/07/2021	,00006056	L.	12,041.00
Nidia Mabel Salgado	36976	Ayuda a Sra. Gastos Personales	22/07/2021	,00006057	L.	1,000.00
Merary Arely OCHOA	36978	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	22/07/2021	,00006059	L.	2,000.00
Javier Antonio Coello	36986	Ayuda a Sr. Gastos Funebres de su madre	22/07/2021	,00006066	L.	2,500.00
Marvin Josue Lopez	36993	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	22/07/2021	,00006072	L.	3,500.00
Juan Alberto Lopez	36994	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	22/07/2021	,00006073	L.	3,500.00
Wilson Omar Andrade	36995	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	22/07/2021	,00006074	L.	3,000.00
Jose Efrain Vasquez	36998	Pago por 50 mtrs de arena calle concreto sagrado corazon de jesus la bodega y cienega	22/07/2021	,00006077	L.	26,730.00
I.H.S.S.	36999	Pago meses de mayo y junio	22/07/2021	,00006078	L.	95,272.76
Hirvin Nahun Rodriguez	37001	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	23/07/2021	,00006080	L.	3,500.00
Angela Rosa Andrade	37002	Ayuda a Sra. Gastos Personales	23/07/2021	,00006081	L.	1,200.00
Dennis Noel Canales	37005	Pago por Realizar Trabajos de Fontaneria	23/07/2021	,00006084	L.	13,000.00
Wilson Josue Chavez	37006	Pago por Realizar Trabajos area mantenimiento	23/07/2021	,00006085	L.	9,000.00
Carlos David Zeron	37007	Pago por Realizar Trabajos area mantenimiento	23/07/2021	,00006086	L.	8,000.00
Eva Daniela Landaverry Alvarado	37026	Apoyo a Sra. Para Su Micro empresa	23/07/2021	,00006105	L.	3,000.00

Dimas Julian Vasquez	37027	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	23/07/2021	,00006106	L.	3,000.00
Fernanda Denise Avila	37030	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	23/07/2021	,00006109	L.	2,000.00
Constantino Andrade	37031	Ayuda a Sr. En Mejora de techo	23/07/2021	,00006110	L.	19,800.00
Dunia Lizzeth Lopez	37032	Apoyo a Sector Flor Olorosa para pago de Retro excavadora proyecto de Hulla	23/07/2021	,00006111	L.	3,200.00
Claudia Mireya Funez	37033	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	23/07/2021	,00006112	L.	2,500.00
Jose Osman Matute	37034	Apoyo a Junta de agua los Encinos para construccion cortina y muro	23/07/2021	,00006114	L.	40,000.00
Santos Rolando Aguilar	37038	Pago de materiales ejecucion de proyectos y donaciones	23/07/2021	,00006117	L.	411,377.00
Santos Rolando Aguilar	37039	Pago de materiales ejecucion de proyectos y donaciones	23/07/2021	,00006118	L.	639,529.00
Santos Rolando Aguilar	37040	Pago de materiales ejecucion de proyectos y donaciones	23/07/2021	,00006119	L.	571,993.00
Marcial Gustavo Rodriguez	37041	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	24/07/2021	,00006121	L.	4,000.00
Erick Geovanny Vasquez	37042	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	24/07/2021	,00006122	L.	4,000.00
Nelly Noemi Martinez	37044	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	24/07/2021	,00006124	L.	58,000.00
Mario Rufino Zelaya	37045	Pago materiales para Triage	24/07/2021	,00006125	L.	38,857.00
Jeferson Yoseph Avila	37047	Ayuda a Sr. Gastos Personales	24/07/2021	,00006127	L.	1,000.00
Julia Lopez Cruz	37048	Ayuda para pago de materiales Construccion de Viviendas	24/07/2021	,00006128	L.	12,415.00
Karla Patricia Vasquez	37050	Ayuda para pago de materiales Construccion de Viviendas	24/07/2021	,00006129	L.	12,041.00
Santa Isabel Matute	37049	Ayuda para pago de materiales Construccion de Viviendas	24/07/2021	,00006130	L.	12,041.00
Yesi Carelia Matamoros	37052	Compra de 900 sacos de Fertilizante Urea para ser donados en el Municipio	24/07/2021	,00006132	L.	594,000.00
Jorge Vasquez Matute	37054	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	24/07/2021	,00006134	L.	4,000.00
Nelson Rutilio Campos	37058	Pago polvora para Celebracion en el municipio y dia de la patrona santa ana	24/07/2021	,00006138	L.	18,280.00
Elio Norlando Hernandez Cruz	37065	Apoyo a Sr. En Su Micro Empresa	27/07/2021	,00006145	L.	4,000.00
Herlin Daniel Martinez Avila	37067	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	27/07/2021	,00006147	L.	2,500.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos		,00006152	L.	24,250.00
Jeison Rene Lagos	37073	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	27/07/2021	,00006153	L.	3,500.00
Candida Rosa Flores		Ayuda a Sra. Gastos Funebres de su Hijo	30/07/2021	,00006159	L.	3,000.00

TOTAL

L. 3501,639.51



Gastos mes de Julio año 2021
Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Ruben Orlando Amaya	37016	Pago Cancelacion Estimacion Centro de Triage la Bodega	,00006095	L. 97,837.40

TOTAL

L. 97,837.40



Gastos de Mes de Julio del año 2021
Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	36906	Liquidacion de Gastos	16/07/2021	,00005985	L. 46,218.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	37036	Liquidacion de Gastos		,00006115	L. 42,989.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	37055	Liquidacion de Gastos	24/07/2021	,00006135	L. 43,256.00

TOTAL

L. 132,463.00



Gastos de Mes de Julio del año 2021

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Andres Cruz Zeron	36860	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005938	L. 2,000.00
Juan Angel Garcia	36862	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005939	L. 2,000.00
Suyapa Yamileth Salgado	36863	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005940	L. 2,000.00
Nolvia Patricia Avila	36864	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005941	L. 700.00
Mayke Misael Hernandez	36865	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005942	L. 1,500.00
Maria Raquel Vasquez	36866	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005943	L. 2,000.00
Ruth Argentina Rodriguez	36867	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	01/07/2021	,00005944	L. 2,000.00
Karen Patricia Santos	36869	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005946	L. 3,000.00
Albertina Garcia	36870	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/07/2021	,00005947	L. 3,000.00
Angie Yamilth Trejo	36871	Pago Compra de 150 Pruebas Rapidas	02/07/2021	,00005948	L. 30,000.00
Sandra Maribel Andrade	36873	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	02/07/2021	,00005951	L. 6,250.00
Elicia Martinez Matute	36875	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	03/07/2021	,00005953	L. 1,500.00
Ledis Maira Aviles	36882	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	08/07/2021	,00005960	L. 2,500.00
Nubia Zulema Lopez	36883	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	08/07/2021	,00005961	L. 2,000.00
Yerlin Abigail Velasquez	36884	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	09/07/2021	,00005962	L. 2,000.00
Hilbbert Victoriano Matute	36886	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/07/2021	,00005964	L. 4,000.00
Elda Suyapa Barrientos	36888	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/07/2021	,00005967	L. 2,000.00
Nancy Nohemy Rodriguez	36890	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	10/07/2021	,00005969	L. 2,000.00
Mario Rolando Avilez	36893	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/07/2021	,00005972	L. 1,000.00
Maria del Carmen Vasquez	36894	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/07/2021	,00005973	L. 2,500.00
Luis Cecilio Solorzano	36895	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/07/2021	,00005974	L. 4,000.00
Elbia Danecia Cerrato	36896	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/07/2021	,00005975	L. 2,000.00
Dennis Merlin Vasquez	36899	Pago Transporte Salud	15/07/2021	,00005978	L. 7,900.00
Roberto Garcia	36900	Ayuda a Sr. Gastos Medicos de su Esposa	15/07/2021	,00005979	L. 4,500.00
Jarlin Waleska Vasquez Gonzalez	36901	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/07/2021	,00005981	L. 1,500.00
Mirian Yamileth Martinez	36904	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/07/2021	,00005983	L. 2,000.00
Eidy Rosario Nieto Andino	36905	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/07/2021	,00005984	L. 4,000.00
Marlon Rafael Nuñez Barahona	36908	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	16/07/2021	,00005987	L. 1,700.00

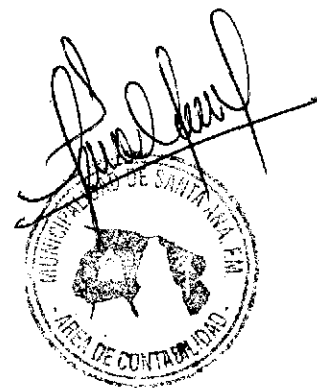
Evelio Avila Lanza	36913	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00005994	L.	1,200.00
Evelin Yohana Martinez	36915	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00005996	L.	2,500.00
Jose de la Cruz Martinez	36917	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00005998	L.	3,000.00
Marlon Armando Izcano	36920	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006000	L.	7,500.00
Ana Maria Hernandez	36921	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006001	L.	3,000.00
Carlos Alberto Martinez	36922	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006002	L.	2,500.00
Maria Norma Vasquez	36925	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006005	L.	1,500.00
Digana Victoria Lopez	36927	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006007	L.	1,500.00
Carlos Roberto Ortega	36928	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006008	L.	3,000.00
Olga Marina Espinoza	36931	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006011	L.	1,000.00
Gloria Argentina Espinoza	36932	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006013	L.	1,200.00
Felix Oqueli Cruz	36936	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006016	L.	1,500.00
Gladis Idalia Sandres	36939	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006019	L.	2,000.00
Seydi Mariela Murillo	36942	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006021	L.	1,500.00
Linsay Gissela Lopez	36944	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006023	L.	3,500.00
Daniela Estefany Lopez	36945	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006024	L.	1,500.00
Pompilio Martinez	36946	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006025	L.	900.00
Zoila Avila	36947	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006026	L.	1,500.00
Carlos Andres Andrade	36950	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006029	L.	2,500.00
Maria Del Carmen Rodriguez	36955	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	20/07/2021	,00006035	L.	1,500.00
Teodolon Maldonado Almendares	36958	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006038	L.	2,500.00
Maria Isabel Cruz	36966	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006046	L.	2,500.00
Nancy Meza Amador	36968	Pago Encargada de Farmacia Centro de Triage	22/07/2021	,00006048	L.	15,000.00
Missy Marbely Vasquez	36969	Pago Enfermera Centro de Triage la Bodega	22/07/2021	,00006049	L.	8,000.00
Angie Abadeza Cruz	36970	Pago Enfermera Centro de Triage la Bodega	22/07/2021	,00006050	L.	7,000.00
Iczer Armando Mejia	36971	Pago Medico General encargado centro de triaje la bodega	22/07/2021	,00006051	L.	24,000.00
Rosalinda Cruz Avila	36972	Pago aseo centro de Triage la Bodega	22/07/2021	,00006052	L.	5,500.00
Jose Benigno Andino	36979	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006060	L.	2,000.00
Juan Angel Ordoñez	36980	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006061	L.	2,500.00
Ana Luisa Flores	36982	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006062	L.	3,000.00
Angela Tania Avila	36983	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006063	L.	2,500.00
Angela Marleny Rodriguez	36985	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006064	L.	2,500.00

Roger Geovany Garcia	36985	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006065	L.	2,500.00
Yesenia Lopez Ortiz	36987	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006067	L.	2,000.00
Dilcia Damaris Silva	36990	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006069	L.	2,000.00
Roberto Carlos Cruz	36992	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006071	L.	2,500.00
Mirian Sagrario Figueroa Silva	36996	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	22/07/2021	,00006075	L.	1,500.00
Mayda Sadith Varela	37003	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006082	L.	2,000.00
Maria Antonia Lagos	37004	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	23/07/2021	,00006083	L.	2,500.00
Lucia Cristina Gonzalez	37008	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006087	L.	2,500.00
Maria Mercedes Lopez	37009	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006088	L.	3,000.00
Yoselin Skarleth Vasquez	37010	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006089	L.	1,500.00
Licenda Elizzabeth Ramos	37011	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006090	L.	2,000.00
Juana Francisca Avilez	37012	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006091	L.	4,000.00
Kenia Elizabeth Flores	37013	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006092	L.	1,000.00
Lorena Maria Matute	37014	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su mama	23/07/2021	,00006093	L.	3,000.00
Jose de los Santos Ordoñez	37015	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006094	L.	2,500.00
Marcos Vasquez Cruz	37017	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006096	L.	2,000.00
Santos Rafael Vasquez	37018	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006097	L.	1,500.00
Marcio Joaquin Zeron	37019	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006098	L.	1,500.00
Olga Maria Lopez	37020	Pago Provisiones personas con covid 19	23/07/2021	,00006099	L.	93,730.00
Francis Marcela Salgado	37021	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006100	L.	2,500.00
Anyely Elizabeth Zepeda	37022	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006101	L.	1,500.00
Maria Dilcia Izcano	37023	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006102	L.	1,500.00
Vilma Aviles Matute	37024	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006103	L.	3,000.00
Alester Bienvenido Vasquez	37025	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006104	L.	2,000.00
Carmen Isabel Flores Hernandez	37028	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	23/07/2021	,00006107	L.	2,000.00
Jecson Benhur Ortiz Salazar	37029	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su hijo	23/07/2021	,00006108	L.	3,000.00
Angie Yamileth Trejo	37035	Compra de 500 Pruebas Rapidas	23/07/2021	,00006113	L.	107,500.00
Denis Mauricio Vasquez	37043	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2021	,00006123	L.	3,000.00
Jessica Xiomara Chacon	37046	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2021	,00006126	L.	1,000.00
Claudia Marivel Zuniga	37051	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2021	,00006131	L.	1,000.00
Jelim Rosario Vasquez	37053	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2021	,00006133	L.	2,500.00
Oscar Omar Cruz	37060	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2021	,00006141	L.	3,000.00
Jose Francisco Blandin	37061	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	24/07/2021	,00006142	L.	2,500.00

Joselyn Daniela Vasquez Castro	37064	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006144	L.	4,000.00
Dario Javier Rodriguez	37066	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006146	L.	2,500.00
Maria Antonia Cruz Lopez	37068	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006148	L.	2,000.00
Martha Carolina Silva	37069	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006149	L.	2,500.00
Norma Aracely Paz Solorsano	37070	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006150	L.	2,000.00
Diana Maribel Rodriguez	37071	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006151	L.	2,000.00
Santos Manuel Silva	37074	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006154	L.	2,000.00
Jose Francisco Ochoa	37075	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006155	L.	3,000.00
Isabel Lopez Cruz	37076	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	27/07/2021	,00006156	L.	2,000.00
Tomas Cruz Cruz	37077	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	30/07/2021	,00006157	L.	2,500.00
Maria Romelia Matute Murillo	37078	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	30/07/2021	,00006158	L.	3,000.00
Maria Lilian Rodriguez	37079	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/07/2021	,00006160	L.	2,400.00

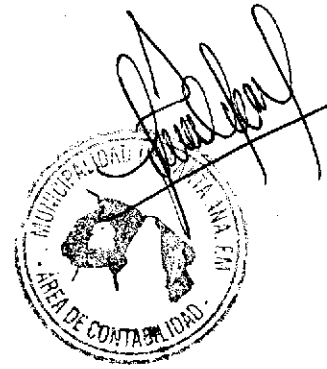
TOTAL

L. 521,980.00



Gastos de Mes de Julio del año 2021
Gastos de Educacion

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Darwin Johans Avilez	36940	Ayuda a Sr. Gastos Universitarios	20/07/2021	,00006020	L. 1,500.0
Fanxcy Beatriz Silva	36951	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	20/07/2021	,00006030	L. 2,000.0
Sully Cristela Alvarez	36991	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	22/07/2021	,00006070	L. 2,500.0
TOTAL					L. 6,000.00



Gastos de Mes de Julio del año 2021

Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Josue Nuñez Aguilar	37037	Pago Transporte en Gestiones Municipales	23/07/2021	,00006116	L. 17,250.00
Armando Garcia	37063	Pago de Transporte por realizar Gestiones Municipales	24/07/2021	,00006143	L. 14,000.00
TOTAL					L. 31,250.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	83,183.77	83,183.77	83,183.77		2,209,844.04	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	83,183.77	83,183.77	83,183.77		2,209,844.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,166.66	0.00	3,759,166.66	0.00	83,183.77	83,183.77	83,183.77		2,209,844.04	0.00	0.00
001 - Coroporacion Municipal	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,645.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,645.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,015,645.78	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,802.99	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,242.79	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	70,515.30	70,515.30	70,515.30		853,425.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	70,515.30	70,515.30	70,515.30		853,425.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,833.33	0.00	1,127,833.33	0.00	70,515.30	70,515.30	70,515.30		641,789.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	58,015.30	58,015.30	58,015.30	0.00	233,256.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,635.90	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,635.90	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,056.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,056.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,056.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,056.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
004 - Auditor Municipal	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	12,668.47	12,668.47	12,668.47		122,716.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	12,668.47	12,668.47	12,668.47		122,716.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.33	0.00	219,333.33	0.00	12,668.47	12,668.47	12,668.47		122,716.31	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,668.47	12,668.47	12,668.47	0.00	104,716.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
03 - ADMINSTRACION FINANCIERA	7,105,367.29	467,296.00	7,572,663.29	0.00	285,442.62	285,442.62	285,442.62		3,868,045.31	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,105,367.29	467,296.00	7,572,663.29	0.00	285,442.62	285,442.62	285,442.62		3,868,045.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,105,367.29	467,296.00	7,572,663.29	0.00	285,442.62	285,442.62	285,442.62		3,868,045.31	0.00	0.00
001 - Tesoreria	6,305,867.29	467,296.00	6,773,163.29	0.00	268,105.68	268,105.68	268,105.68		3,377,323.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,305,867.29	467,296.00	6,773,163.29	0.00	268,105.68	268,105.68	268,105.68		3,377,323.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,075,867.29	20,000.00	5,095,867.29	0.00	98,864.71	98,864.71	98,864.71		2,878,735.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,760,615.16	50,000.00	1,710,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,051.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,384.84	0.00	1,683,384.84	0.00	40,834.55	40,834.55	40,834.55	0.00	364,303.55	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	71,333.34	0.00	71,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,713.95	0.00	57,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,713.95	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	296,820.00	0.00	296,820.00	0.00	16,030.16	16,030.16	16,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	178,205.24	0.00	178,205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,305.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	121,794.76	70,000.00	191,794.76	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	64,794.76	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	946,000.00	367,296.00	1,313,296.00	0.00	168,622.47	168,622.47	168,622.47		455,184.42	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	112,640.22	112,640.22	112,640.22	0.00	17,359.78	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	27,296.00	33,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	12,071.25	12,071.25	12,071.25	0.00	38,128.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,879.09	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	60,000.00	260,000.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	1,473.68	1,473.68	1,473.68	0.00	33,188.32	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 09/08/2021	EN EL PERIODO	1/7/2021	al 31/7/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 09/08/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,524.32	2,524.32	2,524.32	0.00	6,132.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	80,000.00	364,000.00	0.00	618.50	618.50	618.50		43,403.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,403.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	618.50	618.50	618.50	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,772.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,772.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,772.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,272.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Adminsitracion Catastral	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,592.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,592.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,592.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,592.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
004 - Adminsitracion Contable	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	17,336.94	17,336.94	17,336.94		281,356.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	17,336.94	17,336.94	17,336.94		281,356.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,500.00	0.00	414,500.00	0.00	17,336.94	17,336.94	17,336.94		281,356.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	17,336.94	17,336.94	17,336.94	0.00	218,856.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,271.50	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Sub Programas	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,271.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,271.50	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,512.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,512.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,512.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,512.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,468.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,468.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,468.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,968.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - UnidadMunicipal Ambiental (UMA)	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,290.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,290.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,290.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,290.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,988,640.80	480,296.71	7,468,937.51	0.00	1,256,809.22	1,256,809.22	1,256,809.22		961,932.05	0.00	0.00
01 - Salud	2,578,310.70	1,750,414.44	4,328,725.14	0.00	755,358.22	755,358.22	755,358.22		96,412.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,578,310.70	1,750,414.44	4,328,725.14	0.00	755,358.22	755,358.22	755,358.22		96,412.56	0.00	0.00
001 - Ayuda a Personas de escasos Recursos para gastos Medicos	1,800,000.00	1,022,441.90	2,822,441.90	0.00	388,578.17	388,578.17	388,578.17		855.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	1,022,441.90	2,822,441.90	0.00	388,578.17	388,578.17	388,578.17		855.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	1,022,441.90	2,822,441.90	0.00	388,578.17	388,578.17	388,578.17		855.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	258,697.56	1,158,697.56	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	855.87	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	763,744.34	1,663,744.34	0.00	254,078.17	254,078.17	254,078.17	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a la Estructura Social en el Municipio en Salud	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	14,126.80	14,126.80	14,126.80		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	14,126.80	14,126.80	14,126.80		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	14,126.80	14,126.80	14,126.80		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	14,126.80	14,126.80	14,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		362.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		362.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		362.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	0.00
004 - Compra de Insumos, Contratacion de Personal Medico	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	84,771.46	84,771.46	84,771.46		65,194.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	84,771.46	84,771.46	84,771.46		65,194.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	84,771.46	84,771.46	84,771.46		65,194.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,310.70	250,000.00	278,310.70	0.00	84,771.46	84,771.46	84,771.46	0.00	64,614.24	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico Quirurgico	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	8,066.25	8,066.25	8,066.25		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	8,066.25	8,066.25	8,066.25		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	8,066.25	8,066.25	8,066.25		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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	8,066.25	8,066.25	8,066.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	73,157.00	73,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Emergencia Covid - 19	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	229,815.54	229,815.54	229,815.54		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	229,815.54	229,815.54	229,815.54		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	229,815.54	229,815.54	229,815.54		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	259,815.54	259,815.54	0.00	229,815.54	229,815.54	229,815.54	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - Educacion	563,000.00	50,000.00	513,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		240,647.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	563,000.00	50,000.00	513,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		240,647.00	0.00	0.00
001 - Bono Educativo Estudiantes Universitarios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		108,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		108,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		108,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
002 - Ayuda para clausuras de fin de año en Escuelas y Colegios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos Educativos	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	497,951.00	497,951.00	497,951.00		199,237.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	497,951.00	497,951.00	497,951.00		199,237.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	497,951.00	497,951.00	497,951.00		199,237.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	497,951.00	497,951.00	497,951.00		199,237.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	497,951.00	497,951.00	497,951.00		199,237.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	1,465,926.75	1,534,073.25	0.00	283,030.98	283,030.98	283,030.98	0.00	199,237.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	214,920.02	214,920.02	0.00	214,920.02	214,920.02	214,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para Celebracion de Dia de Niño en el Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
50000	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,529.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,529.98	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,330.10	30,889.00	773,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00		352,104.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,330.10	30,889.00	773,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00		352,104.86	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Canastas Familiares para Celebracion de Día de la Madre	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Mujeres de Escasos Recursos para gastos Familiares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,100.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,100.00	0.00	0.00
003 - Aporte a la Red de Mujeres del Municipio Para programas y Eventos relacioandos con Mujeres de Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Programa creando Programas para ellas (Generacion de Empleo y Capacitacion de Micro empresas Femeninas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para Programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,004.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,584,320.40	380,219.66	3,964,540.06	0.00	565,001.65	565,001.65	565,001.65		1,140,370.79	0.00	0.00
01 - Deportes	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		102,320.40	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y Trofeos para Incentivar y Fomentar el Deporte	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Adquicion de trofeos para preciaion de diferentes ligas del Municipio	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		33,320.40	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,156,000.00	660,219.66	3,816,219.66	0.00	565,001.65	565,001.65	565,001.65		1,025,450.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,156,000.00	660,219.66	3,816,219.66	0.00	565,001.65	565,001.65	565,001.65		1,025,450.39	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
50000	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00		174,557.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	525,442.54	174,557.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,557.46	0.00	0.00
002 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	286,000.00	427,045.90	713,045.90	0.00	158,251.65	158,251.65	158,251.65		95,087.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	427,045.90	713,045.90	0.00	158,251.65	158,251.65	158,251.65		95,087.38	0.00	0.00
50000	286,000.00	427,045.90	713,045.90	0.00	158,251.65	158,251.65	158,251.65		95,087.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	86,000.00	100,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,879.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	327,045.90	527,045.90	0.00	158,251.65	158,251.65	158,251.65	0.00	4,208.38	0.00	0.00
003 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	600,000.00	141,166.00	741,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	141,166.00	741,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,320.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	141,166.00	741,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,320.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	141,166.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ayuda a Instituciones Culturales o Sociales (Sociedad e padres de Familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y Comite de Apoyo)	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		28,818.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		28,818.25	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		28,818.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.25	0.00	0.00
005 - Ayuda a Comite de Seguridad Municipal, Comision de participacion Ciudadana, Transparencia, Comisionado Municipal para gastos de Mobilizacion	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		95,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		95,300.00	0.00	0.00
50000	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		95,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos recursos del Municipio	525,000.00	557,450.30	1,082,450.30	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		105,560.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	557,450.30	1,082,450.30	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		105,560.30	0.00	0.00
50000	525,000.00	557,450.30	1,082,450.30	0.00	201,250.00	201,250.00	201,250.00		105,560.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	455,000.00	313,697.63	768,697.63	0.00	113,847.33	113,847.33	113,847.33	0.00	5,560.30	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	243,752.67	313,752.67	0.00	87,402.67	87,402.67	87,402.67	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos Funebres	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		109,807.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		109,807.00	0.00	0.00
50000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		109,807.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	109,807.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipos de Seguridad y Salvataje	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,609,660.20	476,735.29	1,132,924.91	0.00	486,500.00	486,500.00	486,500.00		22,895.54	0.00	0.00
01 - Productividad. Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,609,660.20	476,735.29	1,132,924.91	0.00	486,500.00	486,500.00	486,500.00		22,895.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,109,660.20	281,385.29	828,274.91	0.00	486,500.00	486,500.00	486,500.00		22,895.54	0.00	0.00
001 - Produccion, Chapeo, Limpieza Comunitaria y Aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para tiempo de Siembra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00		12,688.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00		12,688.78	0.00	0.00
50000	925,000.00	250,000.00	675,000.00	0.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00		12,688.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	462,500.00	462,500.00	462,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.78	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital aCaja Rurales, Sociedad Campesinas, Gupos de artesanos y Emprendedores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,720.00	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,720.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
Solidaridario											
Municipal Covid -19											
000 - Sin Obra	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
50000	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.76	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	195,350.00	304,650.00	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	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	16,831,845.05	3,451,991.94	20,283,836.99	0.00	1,591,608.65	1,591,608.65	1,591,608.65		2,285,661.25	0.00	0.00
01 - Actividades municipales	299,484.20	151,018.18	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,484.20	151,018.18	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
50000	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00		148,466.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,466.02	0.00	148,466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,466.02	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,839,500.00	1,229,611.53	11,069,111.53	0.00	975,436.28	975,436.28	975,436.28		1,142,102.71	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	82,977.50	517,022.50	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	300,000.00	269,850.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	186,872.50	486,872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	297,740.28	297,740.28	297,740.28		3,457.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	297,740.28	297,740.28	297,740.28		3,457.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	297,740.28	297,740.28	297,740.28		3,457.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,325,925.04	2,825,925.04	0.00	297,740.28	297,740.28	297,740.28		3,457.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	277,522.03	277,522.03	277,522.03	0.00	3,457.63	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	325,925.04	1,825,925.04	0.00	20,218.25	20,218.25	20,218.25	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Tramo Carretera											
Principal											
Comunidad de											
Mesitas											
40000 BIENES	2,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	677,696.00	677,696.00	677,696.00		4,804.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	677,696.00	677,696.00	677,696.00		4,804.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	677,696.00	677,696.00	677,696.00		4,804.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	677,696.00	677,696.00	677,696.00		4,804.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	477,696.00	477,696.00	477,696.00	0.00	4,804.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	809,104.00	3,309,104.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
001 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,865.73	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Tramo carretera el Calvario	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	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 09/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera el Calvario	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,639,500.00	410,499.99	2,049,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		406,975.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,120,499.99	1,120,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,975.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Inversion Educativa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Agua y Saneamiento	900,000.00	700,000.00	200,000.00	0.00	25,655.00	25,655.00	25,655.00		7,854.09	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	25,655.00	25,655.00	25,655.00		6,335.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	25,655.00	25,655.00	25,655.00		6,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	25,655.00	25,655.00	25,655.00		6,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	25,655.00	25,655.00	25,655.00		6,335.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	25,655.00	25,655.00	25,655.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Parque Eco Turístico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519.09	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	al 09/08/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	1,519.09	0.00	0.00
05 - Inversion Comunal	1,306,666.67	1,073,367.01	2,380,033.68	0.00	158,888.40	158,888.40	158,888.40		322,971.92	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Futbol en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbol en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	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 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	61,051.00	61,051.00	61,051.00		22,971.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	61,051.00	61,051.00	61,051.00		22,971.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	61,051.00	61,051.00	61,051.00		22,971.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	61,051.00	61,051.00	61,051.00		22,971.92	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	61,051.00	61,051.00	61,051.00	0.00	22,971.92	0.00	0.00
007 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	al 09/08/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbol la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,527.14	84,527.14	0.00	2,954.10	2,954.10	2,954.10		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,954.10	2,954.10	0.00	2,954.10	2,954.10	2,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,488.77	264,488.77	0.00	-2,954.10	-2,954.10	-2,954.10		0.00	0.00	0.00
47120 11-011-05 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	264,488.77	264,488.77	0.00	-2,954.10	-2,954.10	-2,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,068.84	112,068.84	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	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,771.70	98,771.70	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	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion de Triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	97,837.40	97,837.40	97,837.40		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	97,837.40	97,837.40	97,837.40		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	97,837.40	97,837.40	97,837.40		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	97,837.40	97,837.40	97,837.40		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	775,442.54	775,442.54	0.00	93,692.11	93,692.11	93,692.11	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,051.45	294,051.45	0.00	4,145.29	4,145.29	4,145.29	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,683.24	280,683.24	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	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Inversion Vivienda	3,000,000.00	2,033,491.50	5,033,491.50	0.00	361,309.00	361,309.00	361,309.00		440,819.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	203,900.00	203,900.00	203,900.00		440,819.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	203,900.00	203,900.00	203,900.00		440,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	203,900.00	203,900.00	203,900.00		440,819.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,733,491.50	4,733,491.50	0.00	203,900.00	203,900.00	203,900.00		440,819.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	203,900.00	203,900.00	203,900.00	0.00	439,819.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	933,491.50	3,933,491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	157,409.00	157,409.00	157,409.00		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 Asignado	al 09/08/2021 Modificado	al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar	al 09/08/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	157,409.00	157,409.00	157,409.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	157,409.00	157,409.00	157,409.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	157,409.00	157,409.00	157,409.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	157,409.00	157,409.00	157,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Inversion en Electricidad	686,194.18	766,540.08	1,452,734.26	0.00	70,319.97	70,319.97	70,319.97		223,447.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	436,194.18	400,000.00	36,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,444.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.55	0.00	0.00
002 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	70,319.97	70,319.97	70,319.97		194,347.78	0.00	0.00
001 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	70,319.97	70,319.97	70,319.97		194,347.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	70,319.97	70,319.97	70,319.97		194,347.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	531,540.08	781,540.08	0.00	70,319.97	70,319.97	70,319.97		194,347.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	618,942.75	618,942.75	0.00	39,418.77	39,418.77	39,418.77	0.00	194,347.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	87,402.67	162,597.33	0.00	30,901.20	30,901.20	30,901.20	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 09/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	40,523,000.40	4,303,069.02	44,826,069.42	0.00	4,268,545.91	4,268,545.91	4,268,545.91	0.00	10,921,020.48	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/j9JmezATh86pbl32O7X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWnb758WnT2K3uzdHIWPy9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZvIBI+xez8FywBy2oMU3pM+YJGbo5nqaNtRJxyUwy5t6/vaq3UalQQ2nSY5WmWbardgvmL2+yDTZNbIzpDEYeFuUUj2yduRj3w
p7aykT0UFdZj+7Ub97GvqVfANrmaZOWb2gYN+IzFHW4u56mJVakxDcteMulSR7dkz