



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,371,700.00	262,867.97	2,634,567.97	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,071,336.39	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,371,700.00	262,867.97	2,634,567.97	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,071,336.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,371,700.00	262,867.97	2,634,567.97	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		1,071,336.39	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		392,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		392,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		342,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	219,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	994,000.00	130,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,888.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	994,000.00	130,000.00	1,124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434,888.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,147.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	711,000.00	0.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,633.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	130,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,741.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,434.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,434.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,766.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,976.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	183,700.00	132,867.97	316,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00		171,013.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,700.00	132,867.97	316,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00		171,013.56	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	132,867.97	315,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	169,813.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,313.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	66,433.98	66,433.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	66,433.99	66,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,803,096.46	283,930.98	2,087,027.44	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	706,528.32	0.00	10,607.49
00 - Sin Sub-Programa	1,803,096.46	283,930.98	2,087,027.44	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	706,528.32	0.00	10,607.49
000 - Sin Proyecto	1,803,096.46	283,930.98	2,087,027.44	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	706,528.32	0.00	10,607.49
001 - PLANIFICACION MUNICIPAL	185,000.00	4,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,734.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	4,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,734.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,766.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,953.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,313.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	178,000.00	2,184.00	180,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	2,184.00	180,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,880.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,540.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,106.56	0.00	42,106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	42,106.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	107,893.44	0.00	107,893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	2,184.00	4,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,184.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	1,149,896.46	276,462.98	1,426,359.44	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	444,327.02	0.00	10,607.49
000 - Sin Obra	1,149,896.46	276,462.98	1,426,359.44	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	444,327.02	0.00	10,607.49



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/08/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	623,396.46	30,000.00	653,396.46	0.00	0.00	0.00	0.00		231,347.35	0.00	10,607.49
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	291,268.24	0.00	291,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,529.85	0.00	10,607.49
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,268.24	0.00	91,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,660.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,878.04	0.00	31,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,878.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,878.04	0.00	31,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	126,103.90	30,000.00	156,103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.21	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,122.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	216,500.00	196,249.20	412,749.20	0.00	300.00	300.00	300.00		102,622.53	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,741.93	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,909.74	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495.58	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	12,800.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	33,248.80	33,248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	15,321.48	15,321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	190.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	37,082.60	57,082.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.71	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.62	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,994.63	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	736.32	736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	12,460.00	15,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	38,213.78	288,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00		110,244.32	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,773.18	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,908.27	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	6,613.78	6,613.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	31,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		112.82	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	112.82	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	148,700.00	100.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,487.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,700.00	100.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,487.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,435.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,435.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,200.00	100.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
005 - ADMINITRACION CATASTRAL	141,500.00	1,184.00	142,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,098.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,500.00	1,184.00	142,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,098.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,098.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,598.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	543,438.84	10,980.00	554,418.84	0.00	0.00	0.00	0.00		217,004.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	543,438.84	10,980.00	554,418.84	0.00	0.00	0.00	0.00		217,004.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	543,438.84	10,980.00	554,418.84	0.00	0.00	0.00	0.00		217,004.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	274,646.28	5,180.00	279,826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	109,007.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,646.28	5,180.00	279,826.28	0.00	0.00	0.00	0.00	109,007.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,646.28	0.00	272,646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	108,727.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	116,634.12	0.00	116,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	84,250.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	116,634.12	0.00	116,634.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.35	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,439.02	0.00	19,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	19,439.02	0.00	19,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,180.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	133,146.28	5,800.00	138,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,146.28	5,800.00	138,946.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,646.28	5,800.00	138,446.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52,908.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	113,268.24	0.00	113,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43,461.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	135,646.28	0.00	135,646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	55,056.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,646.28	0.00	135,646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	55,056.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,646.28	0.00	132,646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	113,268.24	0.00	113,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43,461.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,439.02	0.00	9,439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05	216,008.70	216,008.70	216,008.70	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES									758,871.20	0.00	
00 - Sin Sub-Programa	1,090,284.10	216,008.70	1,306,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00		758,871.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,090,284.10	216,008.70	1,306,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00		758,871.20	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,050.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,050.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,766.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,766.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	390,784.10	81,890.00	472,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00		142,427.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,784.10	81,890.00	472,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00		142,427.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,973.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,520.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,453.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	7,160.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,784.10	74,730.00	105,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00		454.10	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	30,784.10	24,730.00	55,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDADES DE CULTURA, ARTE Y DEPORTE	550,000.00	134,118.70	684,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00		556,392.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	134,118.70	684,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00		556,392.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	134,118.70	684,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00		556,392.70	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	152,867.58	47,132.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,981.42	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	48,374.53	1,625.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/08/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29300 11-001-01 10 7 Actuaciones Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	175,000.00	335,360.81	510,360.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,485.81	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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
06 - SERVICIOS DE SALUD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,280.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,280.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
24110 15-013-01 10 6 Sangres y Componentes	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
25100 15-013-01 10 6 Servicio de Transporte	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
29200 11-001-01 10 6 Servicios de Vigilancia	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,280.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 6 Productos Químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,280.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 Gasolina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 6 Diésel	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	584,428.84	2,808.00	587,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		234,270.76	0.00	9,107.49
00 - Sin Sub-Programa	584,428.84	2,808.00	587,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		234,270.76	0.00	9,107.49
000 - Sin Proyecto	584,428.84	2,808.00	587,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00		234,270.76	0.00	9,107.49
001 - SISTEMAS DE AGUA	268,292.56	624.00	268,916.56	0.00	0.00	0.00	0.00		124,909.33	0.00	9,107.49
000 - Sin Obra	268,292.56	624.00	268,916.56	0.00	0.00	0.00	0.00		124,909.33	0.00	9,107.49
10000 SERVICIOS PERSONALES	268,292.56	0.00	268,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00		124,909.33	0.00	9,107.49
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	213,268.24	0.00	213,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,888.51	0.00	9,107.49
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	13,268.24	0.00	13,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	18,878.04	0.00	18,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,878.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,878.04	0.00	18,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	0.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO	316,136.28	2,184.00	318,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00		109,361.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,136.28	2,184.00	318,320.28	0.00	0.00	0.00	0.00		109,361.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,136.28	0.00	316,136.28	0.00	0.00	0.00	0.00		109,361.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	113,268.24	0.00	113,268.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,349.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,434.02	0.00	9,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,434.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,434.02	0.00	9,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 4 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,578.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,662,902.42	5,637,055.54	12,299,957.96	0.00	514,627.95	514,627.95	514,627.95	0.00	5,591,126.56	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,358,467.39	1,033,564.53	1,324,902.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,327.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,629,685.14	350,090.58	1,279,594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,018.71	0.00	0.00
001 - Actividades de Educación	384,055.65	0.00	384,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,341.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	384,055.65	0.00	384,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,341.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,055.65	0.00	384,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,341.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,055.65	0.00	384,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,341.65	0.00	0.00
002 - Mobiliario a Escuela de Montaña Vieja	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Mobiliario a Escuela de La Dicha	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
004 - Mobiliario a Escuela de Santa María de Bañaderos	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - Mobiliario a Escuela de Los Planes	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - Continuación de Remodelación de Aula Inst. Jaime Romero Zúniga, Pueblo Nuevo	250,000.00	166,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	166,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.13	0.00	0.00
50000	250,000.00	166,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	166,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.13	0.00	0.00
007 - Continuación de Remodelación de Aula Esc. Miguel Ramon Ramirez, La Presa	295,629.49	200,000.00	95,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,629.49	200,000.00	95,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.36	0.00	0.00
50000	295,629.49	200,000.00	95,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,341.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	295,629.49	200,000.00	95,629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.36	0.00	0.00
008 - Continuación de Remodelación de Módulos Sanitarios, J/N 25 de Abril Pueblo Nuevo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,416.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,416.41	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,416.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,416.41	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Continuación de Remodelación de Módulos Sanitarios, Esc. Pedro Pascual Amaya La Jagua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,817.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,817.41	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,817.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,817.41	0.00	0.00
010 - Continuación de Remodelación de Módulos Sanitarios, Esc. Carlos Roberto Flores Nueva Concepción	150,000.00	68,109.96	81,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	68,109.96	81,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.75	0.00	0.00
50000	150,000.00	68,109.96	81,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	119,686.00	30,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Continuación de Remodelación de Módulos Sanitarios, Esc. Juan Lindo El Tablón	150,000.00	58,233.62	91,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	58,233.62	91,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	58,233.62	91,766.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	109,809.66	40,190.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	51,576.04	51,576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la escuela del Suyatal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	50,000.00	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 Asignado	al 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de una Aula en las Delicias/Pueblo Nuevo	0.00	67,958.00	67,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,958.00	67,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	67,958.00	67,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	67,958.00	67,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Escuela de las Jaguas	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,640.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Barandilla en la Escuela de las Delicias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la Escuela de las Delicias	0.00	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	13,155.00	13,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,155.00	13,155.00	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Dotación de Útiles Escolares	728,782.25	683,473.95	45,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,308.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	728,782.25	683,473.95	45,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,308.30	0.00	0.00
001 - Dotación de Útiles Escolares	728,782.25	683,473.95	45,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,308.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	728,782.25	683,473.95	45,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,308.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	728,782.25	683,473.95	45,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,308.30	0.00	0.00
02 - SALUD	564,898.80	1,096,519.86	1,661,418.66	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		971,644.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	564,898.80	1,095,446.85	1,660,345.65	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		970,571.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Pueblo Nuevo	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 6 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
002 - Mejoramiento de Centro de Salud, Mata de Plátano	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Centro de Salud, Agalteca	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 6 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
004 - Mejoramiento de Centro de Salud, El Tablón	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00		71,898.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	71,898.80	0.00	71,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,898.80	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Centro de Salud, Siria	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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
006 - Mejoramiento de Centro de Salud, Los planes	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Centro de Salud, Cedros	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
50000	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
008 - Actividades de Salud	0.00	815,376.09	815,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00		401,327.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	815,376.09	815,376.09	0.00	0.00	0.00	0.00		401,327.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,209.45	36,209.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-011-02 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-10 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	36,209.45	36,209.45	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	779,166.64	779,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00		401,327.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	422,707.98	422,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,107.98	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
55110 11-011-02 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-10 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	234,858.66	234,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,819.12	0.00	0.00
009 - Plan de Emergencia Municipal (COVID-19)	0.00	280,070.76	280,070.76	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		4,345.21	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	280,070.76	280,070.76	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		4,345.21	0.00	0.00
50000	0.00	280,070.76	280,070.76	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		4,345.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	245,570.76	245,570.76	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	1,586.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.00	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073.01	0.00	0.00
001 - Compra de Ambulancia	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,073.01	0.00	0.00
42410 22-133-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	1,073.01	1,073.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073.01	0.00	0.00
03 - ATENCION A LA MUJER	877,001.30	0.00	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00		257,859.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	877,001.30	0.00	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00		257,859.30	0.00	0.00
001 - Atención a la mujer	877,001.30	0.00	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00		257,859.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	877,001.30	0.00	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00		257,859.30	0.00	0.00
50000	877,001.30	0.00	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00		257,859.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	877,001.30	0.00	877,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,859.30	0.00	0.00
04 - SISTEMAS DE AGUA	672,735.40	1,153,210.49	1,825,945.89	0.00	312,139.54	312,139.54	312,139.54		243,667.23	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 11/08/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	672,735.40	1,153,210.49	1,825,945.89	0.00	312,139.54	312,139.54	312,139.54		243,667.23	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua, Cedros	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191.00	0.00	0.00
000 - sin obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistemas de Agua, Los Portillos	80,000.00	60,720.00	140,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,360.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	60,720.00	140,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,360.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	60,720.00	140,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,360.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	60,720.00	140,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistemas de Agua, El Tamarindo	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	55,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sistemas de Agua, El Guante	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,854.80	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,854.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,854.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,854.80	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Sistemas de Agua, El Salitre	108,867.70	7,600.00	116,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00		67.70	0.00	0.00
000 - sin obra	108,867.70	7,600.00	116,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00		67.70	0.00	0.00
50000	108,867.70	7,600.00	116,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00		67.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,867.70	7,600.00	116,467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.70	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Sistemas de Agua, El Suyatal	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Sistemas de Agua, Piedra Chata	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,117.70	0.00	0.00
000 - sin obra	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,117.70	0.00	0.00
50000	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00		27,117.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,867.70	0.00	108,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,117.70	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Sistema de Agua de Agalteca	0.00	11,600.98	11,600.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	11,600.98	11,600.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	11,600.98	11,600.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,600.98	6,600.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento sistema de agua ,Las Lajitas	0.00	6,000.00	6,000.00	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 11/08/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Sistema de Agua ,Las Crusitas	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	14,070.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Sistema de Agua ,Chirinos	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,580.00	4,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Sistema de Agua ,El Empalme	0.00	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Tanque de Agua ,Chaguite	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		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 Asignado	al 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Ampliación del Proyecto de Agua del B° La Pista	0.00	30,335.75	30,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	30,335.75	30,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
50000	0.00	30,335.75	30,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,335.75	30,335.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
015 - Ampliación del Proyecto de Agua de Montaña Vieja	0.00	133,456.44	133,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	133,456.44	133,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	133,456.44	133,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	133,456.44	133,456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Ampliación del Proyecto de agua del Carrizal / Pueblo Nuevo	0.00	193,820.78	193,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	193,820.78	193,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	193,820.78	193,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	193,820.78	193,820.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Sistema de Agua de Nueva Esperanza	0.00	30,724.56	30,724.56	0.00	28,648.56	28,648.56	28,648.56		2,076.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	30,724.56	30,724.56	0.00	28,648.56	28,648.56	28,648.56		2,076.00	0.00	0.00
50000	0.00	30,724.56	30,724.56	0.00	28,648.56	28,648.56	28,648.56		2,076.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,648.56	28,648.56	0.00	28,648.56	28,648.56	28,648.56	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	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 11/08/2021	EN EL PERIODO	1/5/2021	al 31/5/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 11/08/2021	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Mejoramiento	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Sistema de Agua de las Jaguas										
000 - sin obra	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	5,480.00	5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento	0.00	49,575.20	49,575.20	0.00	19,904.20	19,904.20		0.00	0.00	0.00
Sistema de Agua de Nueva Suyapa										
000 - sin obra	0.00	49,575.20	49,575.20	0.00	19,904.20	19,904.20		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	49,575.20	49,575.20	0.00	19,904.20	19,904.20		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	49,575.20	49,575.20	0.00	19,904.20	19,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Represa de agua el Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Sistema de Agua Pirineo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento De Sistema De Agua de los Planes Pueblo Nuevo	0.00	57,127.04	57,127.04	0.00	50,977.04	50,977.04		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	57,127.04	57,127.04	0.00	50,977.04	50,977.04		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 11/08/2021 Modificado	al 11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	al 11/08/2021 Saldo Por Pagar
50000	0.00	57,127.04	57,127.04	0.00	50,977.04	50,977.04	50,977.04		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	57,127.04	57,127.04	0.00	50,977.04	50,977.04	50,977.04	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento De Sistema De Agua en la Lima/Aguacatal	0.00	61,172.41	61,172.41	0.00	61,172.41	61,172.41	61,172.41		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	61,172.41	61,172.41	0.00	61,172.41	61,172.41	61,172.41		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	61,172.41	61,172.41	0.00	61,172.41	61,172.41	61,172.41		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	61,172.41	61,172.41	0.00	61,172.41	61,172.41	61,172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento De Sistema De Agua en los Naranjos	0.00	103,285.01	103,285.01	0.00	103,285.01	103,285.01	103,285.01		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	103,285.01	103,285.01	0.00	103,285.01	103,285.01	103,285.01		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	103,285.01	103,285.01	0.00	103,285.01	103,285.01	103,285.01		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	103,285.01	103,285.01	0.00	103,285.01	103,285.01	103,285.01	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento De Sistema De Agua en la Vereda	0.00	8,072.32	8,072.32	0.00	8,072.32	8,072.32	8,072.32		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,072.32	8,072.32	0.00	8,072.32	8,072.32	8,072.32		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	8,072.32	8,072.32	0.00	8,072.32	8,072.32	8,072.32		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,072.32	8,072.32	0.00	8,072.32	8,072.32	8,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento De Sistema De Agua en Mata de Platano	0.00	23,080.00	23,080.00	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	23,080.00	23,080.00	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	23,080.00	23,080.00	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,080.00	23,080.00	0.00	23,080.00	23,080.00	23,080.00	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - Mejoramiento De Sistema De Agua en Agua Blanca	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento De Sistema De Agua en la Guadalupe	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	25,880.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Agua de Buenos Aires / Pirineo	0.00	57,180.00	57,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	57,180.00	57,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	57,180.00	57,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	57,180.00	57,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento del Proyecto de Agua la Cidra	0.00	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	17,070.00	17,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ALCANTARILLADO	204,265.90	276,423.41	480,689.31	0.00	172,513.41	172,513.41	172,513.41	3,562.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	204,265.90	276,423.41	480,689.31	0.00	172,513.41	172,513.41	172,513.41	3,562.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cunetas, Cedros	204,265.90	44,000.00	248,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,265.90	44,000.00	248,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.04	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	204,265.90	44,000.00	248,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	204,265.90	44,000.00	248,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.04	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alcantarillado Mata de Platano	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Alcantarillado Santa Cruz	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alcantarillado El Suyatal	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Alcantarillado Jiniapa	0.00	58,097.53	58,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53	52,697.53	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	58,097.53	58,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53	52,697.53	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	58,097.53	58,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53	52,697.53	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	58,097.53	58,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53	52,697.53	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Alcantarillado en las vegas	0.00	67,097.53	67,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	67,097.53	67,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	67,097.53	67,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	67,097.53	67,097.53	0.00	52,697.53	52,697.53	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Alcantarillado en Pueblo Nuevo	0.00	39,462.19	39,462.19	0.00	39,462.19	39,462.19		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	39,462.19	39,462.19	0.00	39,462.19	39,462.19		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	39,462.19	39,462.19	0.00	39,462.19	39,462.19		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	39,462.19	39,462.19	0.00	39,462.19	39,462.19	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Alcantarillado en el Tamarindo	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Alcantarillado en Talleres Jalteva	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	7,271.36	7,271.36	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alcantarillado en los Trozos	0.00	13,113.44	13,113.44	0.00	13,113.44	13,113.44		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	13,113.44	13,113.44	0.00	13,113.44	13,113.44		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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	13,113.44	13,113.44	0.00	13,113.44	13,113.44	13,113.44		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,113.44	13,113.44	0.00	13,113.44	13,113.44	13,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SISTEMAS DE ELECTRICIDAD	877,001.30	1,821,438.78	2,698,440.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	877,001.30	1,821,438.78	2,698,440.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Continuación de Proyecto de Electrificación, Siria	100,000.00	102,954.70	202,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	102,954.70	202,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	102,954.70	202,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	48,329.70	148,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	54,625.00	54,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Continuación de Proyecto de Electrificación, Corralitos	577,001.30	1,887,311.44	2,464,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	577,001.30	1,887,311.44	2,464,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	577,001.30	1,887,311.44	2,464,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	577,001.30	887,311.44	1,464,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Dotación de Paneles Solares, Cedros	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento del Alumbrado de Chirinos	0.00	26,672.64	26,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,672.64	26,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	26,672.64	26,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	26,672.64	26,672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Sistema de Electrificación de la Uvita	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - AYUDAS SOCIALES VARIAS	100,000.00	307,485.53	407,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53,712.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	307,485.53	407,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53,712.53	0.00	0.00
001 - Ayudas Varias (Entrega de Ataúdes)	100,000.00	307,485.53	407,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53,712.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	307,485.53	407,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53,712.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	307,485.53	407,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00	53,712.53	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	259,111.00	359,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,338.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	48,374.53	48,374.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48,374.53	0.00	0.00
08 - VIVIENDA	1,008,532.33	1,015,542.00	2,024,074.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,929.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Cedros	128,532.33	1,000,000.00	1,128,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,607.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	128,532.33	1,000,000.00	1,128,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,607.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Cedros	128,532.33	1,000,000.00	1,128,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,607.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,532.33	1,000,000.00	1,128,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,607.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,532.33	0.00	128,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	93,607.33	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 Asignado	al 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, La Guadalupe	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, La Guadalupe	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas, Siria	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,143.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,143.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Siria	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,143.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,143.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,143.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas, Las Animas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Las Animas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Mejoramiento de Viviendas, Cedros Abajo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Cedros Abajo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,100.00	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas, El Guante	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, El Guante	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,668.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas, El Tablón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,758.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,758.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, El Tablón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,758.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,758.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,758.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas, El Tamarindo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, El Tamarindo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,480.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas, El Suyatal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, El Suyatal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.00	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 11/08/2021 Modificado	al 11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	al 11/08/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,485.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas, Agalteca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,860.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Agalteca	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,860.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Viviendas, Mata de Plátano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Mata de Plátano	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,568.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Viviendas, Pueblo Nuevo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pueblo Nuevo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,760.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda Pirineo	0.00	15,542.00	15,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,542.00	15,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Pirineo	0.00	15,542.00	15,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,542.00	15,542.00	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,542.00	15,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - COVID-19	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,425.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,425.00	0.00	0.00
001 - COVID-19	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,425.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,425.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,425.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766,425.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,192,445.80	644,111.85	3,836,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,217.58	0.00	0.00
01 - DESARROLLO CULTURAL	538,130.40	0.00	538,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,475.40	0.00	0.00
001 - Actuaciones Artísticas (Apoyo a ferias patronales en el municipio)	478,130.40	0.00	478,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,475.40	0.00	0.00
001 - Actuaciones Artísticas (Apoyo a ferias patronales en el municipio)	478,130.40	0.00	478,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,475.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	478,130.40	0.00	478,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,475.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	478,130.40	0.00	478,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,475.40	0.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Actuaciones Artísticas	428,130.40	0.00	428,130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,475.40	0.00	0.00
29400 15-013-01 20 7 Actuaciones Artísticas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Útiles Deportivos y Recreativos (Apoyo a Equipos de Futbol)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Útiles Deportivos y Recreativos (Apoyo a Equipos de Futbol)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 20 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,664,000.00	537,557.51	1,126,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,556.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,664,000.00	537,557.51	1,126,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,556.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas, Cedros	250,000.00	51,153.21	198,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,846.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/08/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	51,153.21	198,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00		198,846.79	0.00	0.00
50000	250,000.00	51,153.21	198,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00		198,846.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	51,153.21	48,846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,846.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
002 - Mejoramiento de Canchas, El Guante	244,000.00	348,779.70	592,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00		488,229.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,000.00	348,779.70	592,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00		488,229.70	0.00	0.00
50000	244,000.00	348,779.70	592,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00		488,229.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	348,779.70	470,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,229.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canchas, la Guadalupe	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,135.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,135.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,135.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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	85,135.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Canchas, Siria	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Canchas, Las Animas	122,000.00	105,346.00	16,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,654.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	105,346.00	16,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,654.00	0.00	0.00
50000	122,000.00	105,346.00	16,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,654.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	105,346.00	16,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,654.00	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento de Canchas, Cedros Abajo	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Canchas, El Tablón	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
50000	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Canchas, El Tamarindo	122,000.00	120,920.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	120,920.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	122,000.00	120,920.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	120,920.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Canchas, El Suyatal	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Canchas, Mata de Plátano	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,891.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,891.00	0.00	0.00
50000	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,891.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	113,109.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.00	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de Canchas, Pueblo Nuevo	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
50000	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del Campo de Agua Blanca	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	33,300.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - DESARROLLO COMUNITARIO	990,315.40	1,181,669.36	2,171,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00		418,185.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	2,041,984.76	2,171,984.76	0.00	0.00	0.00	0.00		418,185.57	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal, Cedros Abajo	130,000.00	348,779.70	478,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00		413,519.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	348,779.70	478,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00		413,519.70	0.00	0.00
50000	130,000.00	348,779.70	478,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00		413,519.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	348,779.70	448,779.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,519.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	30,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pasamanos en el Casco Urbano	0.00	124,348.50	124,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	124,348.50	124,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	124,348.50	124,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	124,348.50	124,348.50	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 al 11/08/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de una Caja Puente ,Mata de Platano	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un Muro Perimetral B° Arriba Cedros	0.00	29,530.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	29,530.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	29,530.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	29,530.00	29,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Muro B° la Lumbrera	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Caja Puente el Higuerito	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Parque Recreativo en Santa Rosa	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	8,000.00	8,000.00	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 Asignado	al 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de un Vado en las Animas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Centro Comunal en Quebrada Grande	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Parque Recreativo en Pueblo Nuevo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Continuación de Escenario en el Suyatal	0.00	262,151.00	262,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	262,151.00	262,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	262,151.00	262,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	262,151.00	262,151.00	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de una Caja Puento en Agalteca	0.00	88,243.69	88,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	88,243.69	88,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	88,243.69	88,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	88,243.69	88,243.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Techo del Centro Comunal del Tule	0.00	71,014.00	71,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	71,014.00	71,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	71,014.00	71,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	71,014.00	71,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de un Vado en Guapinoles	0.00	81,814.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	81,814.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	81,814.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	81,814.00	81,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de un vado en las Animas	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de un Muro en Agua Blanca	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	23,050.00	23,050.00	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 11/08/2021			EN EL PERIODO 1/5/2021 al 31/5/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Elaboración de Banca Recreativa en Moya	0.00	8,713.00	8,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,713.00	8,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,713.00	8,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	8,713.00	8,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de un vado en Moya	0.00	6,719.00	6,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,719.00	6,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,719.00	6,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	6,719.00	6,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Gradas B" El Chancuaco	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Caja Puente el Higuero	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de casetas en Villa Hermosa	0.00	20,271.00	20,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,271.00	20,271.00	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	20,271.00	20,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,271.00	20,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construcción de un Vado en Jiniapa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Grada Barrio La Manzana	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Edificio Municipal	0.00	665,890.87	665,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	665,890.87	665,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00
50000	0.00	665,890.87	665,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	665,890.87	665,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.87	0.00	0.00
001 - Adquisición de una Volqueta	540,315.40	540,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de una Volqueta	540,315.40	540,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,315.40	540,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	540,315.40	540,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	540,315.40	540,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de semillas (Maíz, Frijol) fertilizantes	320,000.00	320,000.00	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 11/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de semillas (Maíz, Frijol) fertilizantes	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 20 5 Productos Agrícolas	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,754,002.60	1,699,873.30	54,129.30	0.00	0.00	0.00		54,129.30	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,754,002.60	1,699,873.30	54,129.30	0.00	0.00	0.00		54,129.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,754,002.60	1,699,873.30	54,129.30	0.00	0.00	0.00		54,129.30	0.00	0.00
001 - Dotación de Maquinaria para Industrialización de Maíz a Nivel Municipal, La Montaña	358,913.85	358,913.01	0.84	0.00	0.00	0.00		0.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,913.85	358,913.01	0.84	0.00	0.00	0.00		0.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,913.85	358,913.01	0.84	0.00	0.00	0.00		0.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,913.85	358,913.01	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00
002 - Dotación de Maquinaria para Industrialización de Maíz a Nivel Municipal, El Panal	350,000.00	349,999.13	0.87	0.00	0.00	0.00		0.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	349,999.13	0.87	0.00	0.00	0.00		0.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	349,999.13	0.87	0.00	0.00	0.00		0.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	349,999.13	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00
003 - Construcción de Lagunas Cosechadoras de Agua, Casco Urbano	520,509.26	466,381.67	54,127.59	0.00	0.00	0.00		54,127.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,509.26	466,381.67	54,127.59	0.00	0.00	0.00		54,127.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	520,509.26	466,381.67	54,127.59	0.00	0.00	0.00		54,127.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,509.26	466,381.67	54,127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	54,127.59	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Transferencias a Pequeños Agricultores	524,579.49	524,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	524,579.49	524,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	524,579.49	524,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	524,579.49	524,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INVERSION EN RED VIAL	1,754,002.60	5,745,931.11	7,499,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00		5,569,393.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,754,002.60	5,745,931.11	7,499,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00		5,569,393.58	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas de Acceso A la Plaza Central de El Tablón	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas de Acceso A la Plaza Central de El Tablón	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carreteras en Aldeas del Municipio	1,354,002.60	5,929,964.11	7,283,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00		5,519,393.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,354,002.60	5,929,964.11	7,283,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00		5,519,393.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras en aldeas del Municipio	1,354,002.60	5,929,964.11	7,283,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00		5,519,393.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,354,002.60	5,929,964.11	7,283,966.71	0.00	0.00	0.00	0.00		5,519,393.58	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	504,829.09	0.00	504,829.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,510.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	849,173.51	4,251,820.00	5,100,993.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903,997.66	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-02 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-011-03 20 3	0.00	1,275,643.11	1,275,643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,643.11	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-011-04 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 11-011-10 20 3	0.00	102,501.00	102,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,242.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
003 - Construcción de Huellas en Santa Inez	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Huellas en Santa Inez	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
004 - Mejoramiento de Puente en Jaltevíta	0.00	22,145.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	22,145.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Puente en Jaltevíta	0.00	22,145.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,145.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 20 3	0.00	22,145.00	22,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación											
005 - Construcción de Puente Hamaca en Chirinos	0.00	120,422.00	120,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,422.00	120,422.00	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 11/08/2021 Modificado	11/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2021 Compromiso	al 31/5/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Punto Hamaca en Chirinos	0.00	120,422.00	120,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,422.00	120,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,422.00	120,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	230,597.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,597.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	230,597.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,597.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	230,597.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,597.00	0.00	0.00
001 - Fondo de Transparencia Municipal	230,597.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,597.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,597.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,597.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,597.00	0.00	230,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,597.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,197.00	0.00	55,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,197.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,400.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,400.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,241,898.66	11,103,820.85	31,345,719.51	0.00	568,427.95	568,427.95	568,427.95	0.00	16,324,754.89	0.00	19,714.98

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSD8gMOyUTy+V5eCIucVEHm83rX5aWBvIh7ORJQQ8EAwjHBc4Y8zLyUeMECQIFphBxLvVj1LXg4KyUMQjmYO/0cVrsJ11WMngEhyUYpU4w2u8VTDxAZDVIwPTVUMJQCW7X2EtCQ6RK97VWeb1RcI95FLAsz3uG/STC4eWf5d2iV1SaOI6q
xOFQqKbfeypWqO2f0hmL0tkF8HrpjKKhvbf4afCVmoH3uSYnrWQ+LGOPBonsoB+Ay/