



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/08/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar			al 09/08/2021 Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,219,900.00	0.00	2,219,900.00	0.00	160,864.17	160,864.17	160,864.17			1,154,353.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,219,900.00	0.00	2,219,900.00	0.00	160,864.17	160,864.17	160,864.17			1,154,353.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,219,900.00	0.00	2,219,900.00	0.00	160,864.17	160,864.17	160,864.17			1,154,353.46	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			631,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			631,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,076,000.00	0.00	1,076,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			621,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	601,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	584,860.00	0.00	584,860.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			268,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	584,860.00	0.00	584,860.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			268,360.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	480,660.00	0.00	480,660.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			218,160.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			46,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,200.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			64,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,200.00	0.00	140,200.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			64,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00			55,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	206,920.00	0.00	206,920.00	0.00	13,682.01	13,682.01	13,682.01			98,150.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	206,920.00	0.00		206,920.00	0.00	13,682.01	13,682.01	13,682.01		98,150.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,360.00	0.00		195,360.00	0.00	13,682.01	13,682.01	13,682.01		86,590.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00		8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	0.00	3,390.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,560.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,560.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	201,920.00	0.00		201,920.00	0.00	13,682.16	13,682.16	13,682.16		92,242.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,920.00	0.00		201,920.00	0.00	13,682.16	13,682.16	13,682.16		92,242.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,360.00	0.00		195,360.00	0.00	13,682.16	13,682.16	13,682.16		86,589.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00		8,160.00	0.00	682.16	682.16	682.16	0.00	3,389.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,093.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,560.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,560.00	0.00		1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,833,733.96	868,360.03		6,702,093.99	0.00	345,900.10	345,900.10	345,900.10		3,992,093.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,833,733.96	868,360.03		6,702,093.99	0.00	345,900.10	345,900.10	345,900.10		3,992,093.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,833,733.96	868,360.03		6,702,093.99	0.00	345,900.10	345,900.10	345,900.10		3,992,093.63	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,243,444.69	868,360.03		5,111,804.72	0.00	239,397.63	239,397.63	239,397.63		3,169,032.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,243,444.69	868,360.03		5,111,804.72	0.00	239,397.63	239,397.63	239,397.63		3,169,032.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,979,722.36	693,360.03		2,673,082.39	0.00	62,921.37	62,921.37	62,921.37		1,668,009.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	0.00	3,390.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	24,719.68	24,719.68	24,719.68	0.00	125,782.72	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,519.68	21,519.68	21,519.68	0.00	79,044.96	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	515,114.47	593,360.03	1,108,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,009.63	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	611,781.22	30,000.00	581,781.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,781.22	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,252,120.00	115,000.00	1,367,120.00	0.00	149,989.53	149,989.53	149,989.53	0.00	870,664.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	695.30	695.30	695.30	0.00	19,304.70	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,586.66	2,586.66	2,586.66	0.00	25,905.94	0.00	0.00
22250 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo para Computación	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	74,372.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	116,323.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,670.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,058.50	33,058.50	33,058.50	0.00	89,841.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	70,000.00	110,000.00	0.00	78,723.88	78,723.88	78,723.88	0.00	2,738.12	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	736.15	736.15	736.15	0.00	32,508.63	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	56,950.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.22	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,229.04	2,229.04	2,229.04	0.00	10,400.41	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	102,120.00	0.00	102,120.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	63,533.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	32,822.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,339.38	60,000.00	545,339.38	0.00	26,486.73	26,486.73	26,486.73	0.00	214,543.33	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	39,339.38	0.00	39,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,339.38	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	6,794.00	6,794.00	6,794.00	0.00	43,344.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,814.62	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	3,595.00	3,595.00	3,595.00	0.00	25,578.91	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	1,191.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	546.00	546.00	546.00	0.00	1,515.58	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,377.73	7,377.73	7,377.73	0.00	8,138.16	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,980.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	0.00	29,757.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	14,554.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,552.80	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,852.50	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,262.95	0.00	336,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,262.95	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	336,262.95	0.00	336,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,262.95	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	231,816.00	0.00	231,816.00	0.00	39,101.69	39,101.69	39,101.69	0.00	76,433.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,816.00	0.00	231,816.00	0.00	39,101.69	39,101.69	39,101.69	0.00	76,433.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,160.00	0.00	215,160.00	0.00	39,101.69	39,101.69	39,101.69	0.00	61,571.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	38,419.68	38,419.68	38,419.68	0.00	44,380.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	3,390.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD	298,344.00	0.00	298,344.00	0.00	18,882.01	18,882.01	18,882.01	129,774.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	298,344.00	0.00	298,344.00	0.00	18,882.01	18,882.01	18,882.01	129,774.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	281,160.00	0.00	281,160.00	0.00	18,882.01	18,882.01	18,882.01	112,590.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	3,390.70	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	663,549.27	0.00	663,549.27	0.00	21,654.45	21,654.45	21,654.45	444,013.40	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	663,549.27	0.00	663,549.27	0.00	21,654.45	21,654.45	21,654.45	444,013.40	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	648,395.88	0.00	648,395.88	0.00	21,654.45	21,654.45	21,654.45	428,860.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	515,338.56	0.00	515,338.56	0.00	20,972.44	20,972.44	20,972.44	331,031.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	42,944.88	0.00	42,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	42,944.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,472.44	0.00	33,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236.22	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	682.01	682.01	682.01	25,147.43	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/08/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	al 09/08/2021 Saldo Por Devengar			al 09/08/2021 Saldo Por Pagar		
50000	5,153.39	0.00	5,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00			5,153.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,153.39	0.00	5,153.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.39	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION DE CATASTRO	396,580.00	0.00	396,580.00	0.00	26,864.32	26,864.32	26,864.32			172,839.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	396,580.00	0.00	396,580.00	0.00	26,864.32	26,864.32	26,864.32			172,839.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,520.00	0.00	383,520.00	0.00	26,864.32	26,864.32	26,864.32			159,779.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 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	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	1,364.32	1,364.32	1,364.32	0.00	0.00	6,779.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,060.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DE APOYO	2,170,973.46	260,949.32	2,431,922.78	0.00	165,452.48	165,452.48	165,452.48			1,213,126.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,170,973.46	260,949.32	2,431,922.78	0.00	165,452.48	165,452.48	165,452.48			1,213,126.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,170,973.46	260,949.32	2,431,922.78	0.00	165,452.48	165,452.48	165,452.48			1,213,126.95	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PERSONAL	213,940.00	0.00	213,940.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			104,844.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,940.00	0.00	213,940.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			104,844.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,260.00	0.00	202,260.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			97,260.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,904.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904.01	0.00	0.00
50000	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,680.00	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			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DE JUSTICIA		202,993.33	0.00	202,993.33	0.00	13,182.01	13,182.01	13,182.01			98,224.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		202,993.33	0.00	202,993.33	0.00	13,182.01	13,182.01	13,182.01			98,224.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		191,493.33	0.00	191,493.33	0.00	13,182.01	13,182.01	13,182.01			86,724.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	62,500.00	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	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	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	0.00	0.00	3,390.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO		471,949.50	176,529.32	648,478.82	0.00	64,904.01	64,904.01	64,904.01			256,884.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		471,949.50	176,529.32	648,478.82	0.00	64,904.01	64,904.01	64,904.01			256,884.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		195,660.00	12,000.00	207,660.00	0.00	13,182.01	13,182.01	13,182.01			90,890.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	62,500.00	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	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	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	12,500.00	12,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	0.00	0.00	3,390.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00			110,298.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	88,812.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	21,486.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		144,789.50	164,529.32	309,318.82	0.00	50,264.00	50,264.00	50,264.00			54,195.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	44,789.50	164,529.32	209,318.82	0.00	50,264.00	50,264.00	50,264.00	0.00	0.00	44,590.61	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,604.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		177,880.00	0.00	177,880.00	0.00	11,682.01	11,682.01	11,682.01	80,710.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		177,880.00	0.00	177,880.00	0.00	11,682.01	11,682.01	11,682.01	80,710.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		166,560.00	0.00	166,560.00	0.00	11,682.01	11,682.01	11,682.01	69,390.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	3,390.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		375,816.00	74,000.00	449,816.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	222,402.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		375,816.00	74,000.00	449,816.00	0.00	24,530.00	24,530.00	24,530.00	222,402.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		335,160.00	54,000.00	389,160.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	176,886.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	165,600.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,436.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	12,030.00	12,030.00	12,030.00	14,560.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	9,970.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	
	007 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	142,174.63	7,350.00	149,524.63	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,524.63	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	142,174.63	7,350.00	149,524.63	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,524.63	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	136,037.94	7,350.00	143,387.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,387.94	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,669.28	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,472.44	550.00	10,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.44	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,736.22	300.00	5,036.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,136.69	0.00	1,136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.69	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,136.69	0.00	1,136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.69	0.00	0.00	
	008 - OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA	185,140.00	3,070.00	188,210.00	0.00	12,182.01	12,182.01	12,182.01	0.00	81,504.03	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	185,140.00	3,070.00	188,210.00	0.00	12,182.01	12,182.01	12,182.01	0.00	81,504.03	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	173,760.00	3,070.00	176,830.00	0.00	12,182.01	12,182.01	12,182.01	0.00	72,394.03	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,600.00	3,070.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	682.01	682.01	682.01	0.00	3,390.70	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,730.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - NIÑEZ Y JUVENTUD	228,700.00	0.00	228,700.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		187,652.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,700.00	0.00	228,700.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		187,652.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,960.00	0.00	216,960.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		175,912.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	145,582.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,642.52	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,740.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	172,380.00	0.00	172,380.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		106,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,380.00	0.00	172,380.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		106,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,060.00	0.00	161,060.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		95,060.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	1,385,717.88	243,252.95	1,628,970.83	0.00	81,621.34	81,621.34	81,621.34		613,945.48	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,385,717.88	243,252.95	1,628,970.83	0.00	81,621.34	81,621.34	81,621.34		613,945.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,385,717.88	243,252.95	1,628,970.83	0.00	81,621.34	81,621.34	81,621.34		613,945.48	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	648,149.88	238,252.95	886,402.83	0.00	34,417.32	34,417.32	34,417.32		349,664.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	648,149.88	238,252.95	886,402.83	0.00	34,417.32	34,417.32	34,417.32		349,664.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,739.80	0.00	450,739.80	0.00	28,417.32	28,417.32	28,417.32		214,401.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	341,007.84	0.00	341,007.84	0.00	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	133,086.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,417.32	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,417.32	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	28,417.32	0.00	28,417.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,417.32	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,000.00	238,252.95	320,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.95	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	238,252.95	238,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.95	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,410.08	0.00	3,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.08	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,410.08	0.00	3,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.08	0.00	0.00
002 - RASTRO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - AGUA Y ALCANTARILLADO	632,568.00	5,000.00	637,568.00	0.00	42,404.02	42,404.02	42,404.02	0.00	208,481.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	632,568.00	5,000.00	637,568.00	0.00	42,404.02	42,404.02	42,404.02	0.00	208,481.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	589,880.00	5,000.00	594,880.00	0.00	41,164.02	41,164.02	41,164.02	0.00	169,107.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,400.00	5,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00	1,364.02	1,364.02	1,364.02	6,781.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	22,965.81	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	21,686.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	11,686.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		8,111,056.80	6,160,569.40	14,271,626.20	0.00	825,381.46	825,381.46	825,381.46	7,850,773.94	0.00	0.00
01 - EDUCACION		1,675,000.00	455,372.99	2,130,372.99	0.00	65,239.56	65,239.56	65,239.56	1,612,789.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,200,000.00	98,427.65	1,298,427.65	0.00	65,239.56	65,239.56	65,239.56	794,344.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO		1,200,000.00	98,427.65	1,298,427.65	0.00	65,239.56	65,239.56	65,239.56	794,344.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,200,000.00	98,427.65	1,298,427.65	0.00	65,239.56	65,239.56	65,239.56	794,344.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,200,000.00	98,427.65	1,298,427.65	0.00	65,239.56	65,239.56	65,239.56	794,344.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	98,427.65	1,298,427.65	0.00	65,239.56	65,239.56	65,239.56	794,344.17	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Kinder, Brisas de la Parroquia		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, La Esperanza	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
003 - Mejoramiento de la escuela, Buena Vista	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la escuela, Buena Vista	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la escuela, Buenos Aires	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela, Buenos Aires	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Kinder, Loma Alta	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder, Loma Alta	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Kinder, La Guama	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder, La Guama	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Kinder, Teoxintales		0.00	99,945.34	99,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,945.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Kinder, Teoxintales		0.00	99,945.34	99,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,945.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	99,945.34	99,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,945.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	99,945.34	99,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,945.34	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	99,945.34	99,945.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,945.34	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Escuela, Buenos Aires		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Buenos Aires		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Escuela, Agua Buena		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Agua Buena		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de la Dirección Distrital de Educación		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Dirección Distrital de Educación		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento de Escuela, San Antonio El Mirador	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, San Antonio El Mirador	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Escuela, Piedra Larga	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Piedra Larga	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Escuela, La Guama	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, La Guama	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Escuela, El Pinabete	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, El Pinabete	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Escuela, Flor del Campo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Escuela, Flor del Campo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
016 - Mejoramiento de Centro Basico de Joconal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro Basico de Joconal	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
017 - Mejoramiento de Centro Basico de Laguna Verde	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centro Basico de Laguna Verde	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Escuela, Loma Alta	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	2,149,674.70	3,002,977.45	5,152,652.15	0.00	340,303.08	340,303.08	340,303.08	340,303.08		2,446,288.76	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,649,674.70	2,621,804.86	4,271,479.56	0.00	340,303.08	340,303.08	340,303.08	340,303.08		1,709,947.97	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,649,674.70	2,093,906.36	3,743,581.06	0.00	340,303.08	340,303.08	340,303.08	340,303.08		1,656,923.97	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,649,674.70	2,093,906.36	3,743,581.06	0.00	340,303.08	340,303.08	340,303.08	340,303.08		1,656,923.97	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,649,674.70	2,093,906.36	3,743,581.06	0.00	340,303.08	340,303.08	340,303.08	340,303.08		1,656,923.97	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	1,649,674.70	2,093,906.36	3,743,581.06	0.00	340,303.08	340,303.08	340,303.08	0.00	1,656,923.97	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Proyecto: Prevención y Combate del Dengue	0.00	53,024.00	53,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,024.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	53,024.00	53,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,024.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	53,024.00	53,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,024.00	0.00	0.00		
54200 11-011-02 20 6	0.00	53,024.00	53,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,024.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	474,874.50	474,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	474,874.50	474,874.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,941.50	19,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42410 11-011-05 20 6	0.00	19,941.50	19,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	454,933.00	454,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
55110 11-011-05 20 6	0.00	454,933.00	454,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construcción de Cerca y Bodega Clínica Materno Infantil, Casco Urbano	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Cerca y Bodega Clínica Materno Infantil, Casco Urbano	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	35,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 6	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Excavacion y limpieza del crematorio Municipal, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Excavacion y limpieza del crematorio Municipal, Casco Urbano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Clínica Materno Infantil, Casco Urbano	0.00	271,172.59	271,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,172.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	271,172.59	271,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,172.59	0.00	0.00
001 - Construcción de Clínica Materno Infantil, Casco Urbano	0.00	271,172.59	271,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,172.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,172.59	271,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,172.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	121,172.59	121,172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,172.59	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centro de Salud, Jesús Rodríguez Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,168.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centro de Salud, Jesús Rodríguez Casco Urbano	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,168.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,168.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,168.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.20	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,395,000.00	937,135.00	3,332,135.00	0.00	166,638.80	166,638.80	166,638.80	166,638.80		1,879,548.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	470,000.00	55,485.00	525,485.00	0.00	166,638.80	166,638.80	166,638.80	166,638.80		295,840.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, Casco Urbano	470,000.00	55,485.00	525,485.00	0.00	166,638.80	166,638.80	166,638.80	166,638.80		295,840.20	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			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	470,000.00	55,485.00		525,485.00	0.00	166,638.80	166,638.80	166,638.80		295,840.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	470,000.00	55,485.00		525,485.00	0.00	166,638.80	166,638.80	166,638.80		295,840.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	55,485.00		275,485.00	0.00	166,638.80	166,638.80	166,638.80	0.00	77,101.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,739.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	450,000.00	658,150.00		1,108,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	450,000.00	658,150.00		1,108,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	658,150.00		1,108,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	658,150.00		1,108,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,619.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	208,150.00		408,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,422.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	450,000.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.86	0.00	0.00
003 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, Joconal	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, Joconal	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, B° El Aguilote	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de I Etapa de Alcantarillado Sanitario, B° El Agualote	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
006 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,254.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Loma Alta, Cerro Grande, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,254.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,254.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,254.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,254.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, Las Golondrinas y El Aguacate		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Joconal, Cerro Negro, Brisas de La Frontera, Las Golondrinas y El Aguacate		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para Construcción de Letrinas, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y La Guama		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y La Guama		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para Construcción de Letrinas, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
011 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Flor del Campo, San Antonio y El Limon	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Flor del Campo, San Antonio y El Limon	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Casco Urbano, El Eslabon y El Agualote	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Letrinas, Casco Urbano, El Eslabon y El Agualote	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
013 - Contraparte para Construcción de Tanque, El Pinabete	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,815.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Tanque, El Pinabete	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,815.00	0.00	0.00
014 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, San Antonio El Mirador	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,650.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Proyecto de Agua Potable, San Antonio El Mirador	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	65,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,650.00	0.00	0.00
015 - Contraparte para Construcción de Tanque, Brisas de Agua Buena	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte para Construcción de Tanque, Brisas de Agua Buena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
016 - Mejoramiento del Sistema de agua potable, La Guama	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de agua potable, La Guama	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245.00	0.00	0.00	
017 - Mejoramiento del Sistema de agua potable, El Naranjo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de agua potable, El Naranjo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento del Sistema de Agua, Brisas de la Frontera	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua, Brisas de la Frontera	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Barrio San Francisco del Casco Urbano	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Barrio San Francisco del Casco Urbano	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	540,000.00	721,170.48		1,261,170.48	0.00	113,236.00	113,236.00	113,236.00		389,585.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	50,000.00	169,000.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,741.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Laguna Verde, La Arada, Los Amates, San Antonio El Mirador y Teoxintales	50,000.00	169,000.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,741.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	169,000.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,741.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	169,000.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,741.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	169,000.00		219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,741.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre	50,000.00	107,000.00		157,000.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00		28,544.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Piedra Larga, Loma Alta, Zacatales, Las Crucitas y Campo Alegre	50,000.00	107,000.00		157,000.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00		28,544.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	107,000.00		157,000.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00		28,544.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	107,000.00		157,000.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00		28,544.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	107,000.00	157,000.00	0.00	25,195.00	25,195.00	25,195.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de la Frontera, La Golondrina y El Aguacate		50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,109.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Joconal, Cerro Negro, Brisas de la Frontera, La Golondrina y El Aguacate		50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,109.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,109.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,109.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	111,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,109.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejas y La Guama		50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, El Naranjo, El Pinabete, Vuelta Grande, Brisas de Agua Buena, Las Tejas y La Guama		50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	42,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas		50,000.00	77,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas		50,000.00	77,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	77,000.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	77,000.00		127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,946.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	77,000.00		127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,946.50	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Buenos Aires, Las Flores, El Marmol, Buena Vista y La Esperanza	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,925.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,925.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio y El Limon	40,000.00	40,170.48		80,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00		77,670.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, Flor del Campo, San Antonio y El Limon	40,000.00	40,170.48		80,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00		77,670.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,170.48		80,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00		77,670.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,170.48		80,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00		77,670.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,170.48		80,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,670.48	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de vivienda, El Eslabon, El Agualote y Casco Urbano	150,000.00	175,000.00		325,000.00	0.00	88,041.00	88,041.00	88,041.00		59,844.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, El Eslabon, El Agualote y Casco Urbano	150,000.00	175,000.00		325,000.00	0.00	88,041.00	88,041.00	88,041.00		59,844.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	175,000.00		325,000.00	0.00	88,041.00	88,041.00	88,041.00		59,844.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	175,000.00		325,000.00	0.00	88,041.00	88,041.00	88,041.00		59,844.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	175,000.00	325,000.00	0.00	88,041.00	88,041.00	88,041.00	0.00	59,844.75	0.00	0.00	
06 - PROTECCION A LA MUJER		851,382.10	343,140.58	1,194,522.68	0.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00		1,002,320.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		851,382.10	343,140.58	1,194,522.68	0.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00		1,002,320.43	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA MUJER		851,382.10	343,140.58	1,194,522.68	0.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00		1,002,320.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		851,382.10	343,140.58	1,194,522.68	0.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00		1,002,320.43	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		851,382.10	343,140.58	1,194,522.68	0.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00		1,002,320.43	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	851,382.10	343,140.58	1,194,522.68	0.00	21,435.00	21,435.00	21,435.00	0.00	1,002,320.43	0.00	0.00	
07 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		500,000.00	700,772.90	1,200,772.90	0.00	118,529.02	118,529.02	118,529.02		520,241.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		500,000.00	700,772.90	1,200,772.90	0.00	118,529.02	118,529.02	118,529.02		520,241.45	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD		500,000.00	700,772.90	1,200,772.90	0.00	118,529.02	118,529.02	118,529.02		520,241.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		500,000.00	700,772.90	1,200,772.90	0.00	118,529.02	118,529.02	118,529.02		520,241.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	700,772.90	1,200,772.90	0.00	118,529.02	118,529.02	118,529.02		520,241.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	400.00	500,400.00	0.00	76,684.72	76,684.72	76,684.72	0.00	290,408.22	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,372.90	700,372.90	0.00	41,844.30	41,844.30	41,844.30	0.00	229,833.23	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ		4,965,528.40	1,993,612.42	6,959,140.82	0.00	489,872.11	489,872.11	489,872.11		3,849,658.77	0.00	0.00	
01 - CULTURA		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,858.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,858.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,858.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,858.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,858.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,858.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,690.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,690.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,690.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,690.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,690.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,690.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,435,528.40	1,035,275.94		2,470,804.34	0.00	300,855.30	300,855.30	300,855.30		580,619.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,435,528.40	1,035,275.94		2,470,804.34	0.00	300,855.30	300,855.30	300,855.30		580,619.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,435,528.40	1,035,225.82		2,470,754.22	0.00	300,855.30	300,855.30	300,855.30		580,569.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,435,528.40	1,035,225.82		2,470,754.22	0.00	300,855.30	300,855.30	300,855.30		580,569.04	0.00	0.00
50000	1,435,528.40	1,035,225.82		2,470,754.22	0.00	300,855.30	300,855.30	300,855.30		580,569.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	34,928.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	62,205.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	885,528.40	685,225.82		1,570,754.22	0.00	258,180.30	258,180.30	258,180.30	0.00	414,809.06	0.00	0.00
54200 11-011-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	68,626.98	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA.	0.00	50.12		50.12	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50.12		50.12	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
50000	0.00	50.12		50.12	0.00	0.00	0.00	0.00		50.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-04 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50.12		50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.12	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,230,000.00	858,336.48		4,088,336.48	0.00	189,016.81	189,016.81	189,016.81		2,943,491.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,927.49	31,927.49	31,927.49		282,267.45	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,927.49	31,927.49	31,927.49		282,267.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	31,927.49	31,927.49	31,927.49		282,267.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,927.49	31,927.49	31,927.49			282,267.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,927.49	31,927.49	31,927.49	0.00		282,267.45	0.00	0.00
001 - Construccion de Sendero, Caso Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sendero, Caso Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para Area Recreativa, Flor del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Area Recreativa, Flor del Campo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para Area Recreativa, Piedra Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Area Recreativa, Piedra Larga	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para Construccion de Parque Recreativo, Joconal	30,000.00	116,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,067.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte para Construcción de Parque Recreativo, Joconal	30,000.00	116,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,067.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	116,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,067.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	116,000.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,067.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.60	0.00	0.00
005 - Contraparte para Construcción de segunda Etapa de Parque Recreativo, Teoxintales	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de segunda Etapa de Parque Recreativo, Teoxintales	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro, Casco Urbano	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Central, B° El Centro, Casco Urbano	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Electrificación de Campo de Futbol, Loma Alta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol, Loma Alta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Electrificación de Campo de Futbol, Teoxintales	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol, Teoxintales	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	230,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Electrificación de Campo de Futbol, El Agualote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de Campo de Futbol, El Agualote	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Campo de Futbol, Los Amates	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Futbol, Los Amates	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion y Mejoramiento de Campo de Futbol, Buenos Aires	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento de Campo de Futbol, Buenos Aires	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - Contraparte Para Electrificacion, El Limon	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Electrificacion, El Limon	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
013 - Contraparte Para Electrificacion, Las Crucitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Electrificacion, Las Crucitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,390.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Joconal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, Joconal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento del Sistema Electrico, El Agualote	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, El Agualote	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
017 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Instalar señalizaciones viales en las calles mas transitadas, Casco Urbano	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Convertir La Laguna en un Lugar Turístico, Laguna Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Convertir La Laguna en un Lugar Turístico, Laguna Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento del Sistema Electrico, El Naranjo, El Pinabete y Agua Buena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema Electrico, El Naranjo, El Pinabete y Agua Buena	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Casco Urbano	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	157,089.32	157,089.32	157,089.32		48,843.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Casco Urbano	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	157,089.32	157,089.32	157,089.32		48,843.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	157,089.32	157,089.32	157,089.32		48,843.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	157,089.32	157,089.32	157,089.32		48,843.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,000.00	220,000.00	0.00	157,089.32	157,089.32	157,089.32	0.00	48,843.68	0.00	0.00	
021 - Contraparte para Construcción de Parque Recreativo, Los Amates		0.00	73,336.48	73,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00		73,336.48	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Construcción de Parque Recreativo, Los Amates		0.00	73,336.48	73,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00		73,336.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	73,336.48	73,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00		73,336.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	73,336.48	73,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00		73,336.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,336.48	73,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,336.48	0.00	0.00	
022 - Mejoramiento de Sistema Eléctrico, Vuelta Grande		0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Sistema Eléctrico, Vuelta Grande		0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	
023 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Joconal		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Joconal		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
024 - Contraparte para Electrificación, El Aguacate		0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Electrificación, El Aguacate		0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
025 - Contraparte para electrificación, El Marmol	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para electrificación, El Marmol	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
026 - Terminacion de Centro Comunal de Laguna Verde	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.00	0.00	0.00
001 - Terminacion de Centro Comunal de Laguna Verde	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	4,050,325.30	1,506,281.15	5,556,606.45	0.00	495,876.39	495,876.39	495,876.39		3,039,876.25	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	852,764.20	228,836.47	1,081,600.67	0.00	57,876.39	57,876.39	57,876.39		570,620.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	852,764.20	228,836.47	1,081,600.67	0.00	57,876.39	57,876.39	57,876.39		570,620.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	852,764.20	228,836.47	1,081,600.67	0.00	57,876.39	57,876.39	57,876.39		570,620.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	852,764.20	228,836.47	1,081,600.67	0.00	57,876.39	57,876.39	57,876.39		570,620.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	852,764.20	228,836.47	1,081,600.67	0.00	57,876.39	57,876.39	57,876.39		570,620.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	702,764.20	228,836.47	931,600.67	0.00	38,455.54	38,455.54	38,455.54	0.00	477,885.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,420.85	19,420.85	19,420.85	0.00	92,735.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
02 - RED VIAL	3,197,561.10	1,277,444.68	4,475,005.78	0.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00	2,469,255.75	0.00	0.00			
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Pavimentación, Casco Urbano	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	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	600,000.00	600,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano	547,561.10	474,444.51	1,022,005.61	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	99,505.61	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Calles Internas, Casco Urbano	547,561.10	474,444.51	1,022,005.61	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	99,505.61	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	547,561.10	474,444.51	1,022,005.61	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	99,505.61	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,561.10	474,444.51	1,022,005.61	0.00	342,000.00	342,000.00	342,000.00	99,505.61	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	24,011.78	174,011.78	0.00	134,511.78	134,511.78	134,511.78	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	397,561.10	450,432.73	847,993.83	0.00	207,488.22	207,488.22	207,488.22	0.00	99,505.61	0.00			
003 - Contraparte a Construcción de Puente Hamaca, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Contraparte a Construcción de Puente Hamaca, La Puerta, La Pita, Brisas del Valle y Las Dantas	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	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			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Carretera Joconal a La Golondrina	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera Joconal a La Golondrina	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, La Puerta, La Pita, Las Dantas y Brisas del Valle	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro, La Arada, Los Amates y Teoxintales	250,000.00	132,000.00		118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, El Jicaro, La Arada, Los Amates y Teoxintales	250,000.00	132,000.00		118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	132,000.00		118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	132,000.00		118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	82,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento de Carretera, desde Azacualpa, El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Carretera, desde Azacualpa, El Eslabon, Vuelta Grande, El Naranjo, Buenos Aires, Buena Vista y La Esperanza		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	30,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento de Cajas Puente, Joconal		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Cajas Puente, Joconal		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
009 - Contraparte a Construccion de Caja Puente, Laguna Verde		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte a Construccion de Caja Puente, Laguna Verde		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Boulevard, Barrio El Centro, Frente al Parque Central del Casco Urbano.		0.00	2,685,000.17	2,685,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,148,000.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	2,685,000.17	2,685,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,148,000.14	0.00	0.00
001 - Construccion de Boulevard, Barrio El Centro, Frente al Parque Central del Casco Urbano.		0.00	2,685,000.17	2,685,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,148,000.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	2,685,000.17	2,685,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,148,000.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,333,432.90	1,333,432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,432.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,351,567.27	1,351,567.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351,567.27	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		663,102.42	278,628.09	941,730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,730.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		663,102.42	278,628.09	941,730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,730.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		663,102.42	278,628.09	941,730.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		731,730.51	0.00	0.00
001 - T.S.C		170,276.42	68,628.09	238,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,904.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,276.42	68,628.09	238,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,904.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		170,276.42	68,628.09	238,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,904.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,276.42	68,628.09	238,904.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,904.51	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON		72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,826.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,826.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,826.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,826.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		420,000.00	210,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		420,000.00	210,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		420,000.00	210,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	210,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		2,599,661.78	3,531,453.04	6,131,114.82	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00	2,392,411.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE VOLQUETA		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - RED VIAL		2,189,661.78	1,461,553.04	3,651,214.82	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	0.00	0.00	1,919,361.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvio hacia Loma Alta, Cerro Grande, Las Flores y Las Crucitas		200,000.00	356,064.85	556,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,414.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, Desvio hacia Loma Alta, Cerro Grande, Las Flores y Las Crucitas		200,000.00	356,064.85	556,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,414.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	356,064.85	556,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,414.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	356,064.85	556,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,414.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	356,064.85	406,064.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa, La Joya y Laguna Verde		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Carretera, Azacualpa, La Joya y Laguna Verde	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23340 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Carretera, desde el Desvío de El Naranjo, hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y Agua Buena	179,661.78	70,000.00	249,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,661.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, desde el Desvío de El Naranjo, hacia El Pinabete, Brisas de Agua Buena, Las Tejeras y Agua Buena	179,661.78	70,000.00	249,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,661.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,661.78	70,000.00	249,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,661.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,661.78	70,000.00	249,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,661.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,661.78	70,000.00	149,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,661.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Bados, Joconal a La Golondrina	200,000.00	31,588.19	231,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,588.19	0.00	0.00
001 - Construccion de Bados, Joconal a La Golondrina	200,000.00	31,588.19	231,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,588.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	31,588.19	231,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,588.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	31,588.19	231,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,588.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	31,588.19	131,588.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,588.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Loma Alta - Campo Alegre		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carretera, desde El Naranjo, hacia Joconal y Brisas de La Frontera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, desde El Naranjo, hacia Joconal y Brisas de La Frontera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de carretera, Azacualpa hacia San Antonio y El Limon		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Azacualpa hacia San Antonio y El Limon		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 09/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles El Agualote	150,000.00	447,000.00	597,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		66,540.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles El Agualote	150,000.00	447,000.00	597,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		66,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	447,000.00	597,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		66,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	447,000.00	597,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		66,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	447,000.00	547,000.00	0.00	233,500.00	233,500.00	233,500.00	0.00	66,540.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Carretera, La Guama - El Agualote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carretera, La Guama - El Agualote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Contraparte para construccion de Caja Puente, El Potrerito	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,057.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción de Caja Puente, El Potrerito	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,057.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,057.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,057.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Contraparte para construcción de Caja Puente, Flor del Campo	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción de Caja Puente, Flor del Campo	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Contraparte para Enchapado, El Naranja	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Enchapado, El Naranja	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Enchapado de Calle Principal B° San Francisco	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Enchapado de Calle Principal B° San Francisco	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Lo Pinos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Construcción de Adoquinado, Col. Lo Pinos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de carretera, Agua Buena, Brisas de Agua Buena y Brisas de la Frontera	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera, Agua Buena, Brisas de Agua Buena y Brisas de la Frontera	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	256,900.00	256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Mejoramiento de Carretera, La Guama	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Carretera, La Guama	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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		60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	410,000.00	410,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,448.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal, B° El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Compra de Terreno para Vivienda, Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Terreno para Vivienda, Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Terreno para Cementerio, Casco Urbano	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	400,000.00	500,000.00	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			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra de Terreno para Cementerio, Casco Urbano	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del Rastro Municipal, Bº La Amistad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			448.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del Rastro Municipal, Bº La Amistad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			448.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			448.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			448.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448.00	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	0.00	209,900.00	209,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,601.60	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano y El Agualote	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,774.20	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda, Casco Urbano y El Agualote	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,774.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,774.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,774.20	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,774.20	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Vivienda, Las Flores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,520.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda, Las Flores	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,520.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,520.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,520.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,520.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Vivienda, Cerro Grande	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,307.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento de Vivienda, Cerro Grande	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307.40	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307.40	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307.40	0.00	0.00			
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307.40	0.00	0.00			
004 - Mejoramiento de Vivienda, Agua Buena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda, Agua Buena	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
005 - Mejoramiento de Vivienda, El Pinabete	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento de Vivienda, El Pinabete	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
TOTAL:	32,000,000.00	14,843,106.40	46,843,106.40	0.00	2,848,468.05	2,848,468.05	2,848,468.05	24,837,970.41	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeLHpNor7uA1p4kH3NKeSGIMtVzrLZCHrn4+NCWb1VGYPVGd7i0C585y+nZREeIdqT9YbhLRF+G6N78qhJLy7TtwVQcjd1GPubfVGrlaOzQMt+4rCZ4Gyb9LO+GTcbCUfjgbdmCm+74S/GCijXhC5oXX+C3xH2X5NgtM+wrO9QDaW6V2/v6s
YHIA4zA33+Yfsc6zUkGZ/EAFCLi9U8AK1TOKTYMaCOI7HfUPHLgQFcA==