



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,831,600.00	25,000.00	1,856,600.00	-70,000.00	135,973.01	135,973.01	135,973.01			1,317,522.98	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,831,600.00	25,000.00	1,856,600.00	-70,000.00	135,973.01	135,973.01	135,973.01			1,317,522.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,831,600.00	25,000.00	1,856,600.00	-70,000.00	135,973.01	135,973.01	135,973.01			1,317,522.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			720,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde(sa)/ vice Alcalde (a) Municipal	707,000.00	25,000.00	732,000.00	-43,000.00	83,253.20	83,253.20	83,253.20			387,915.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	707,000.00	25,000.00	732,000.00	-43,000.00	83,253.20	83,253.20	83,253.20			387,915.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	-43,000.00	83,253.20	83,253.20	83,253.20			307,654.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	40,253.20	40,253.20	40,253.20	0.00		6,654.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	-43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	25,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,261.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,636.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,625.00	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
003 - Secretaria(o) Municipal	209,533.33	0.00	209,533.33	-14,000.00	27,670.76	27,670.76	27,670.76			102,320.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,533.33	0.00	209,533.33	-14,000.00	27,670.76	27,670.76	27,670.76			102,320.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,533.33	0.00	202,533.33	-14,000.00	27,670.76	27,670.76	27,670.76			96,820.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,670.76	13,670.76	13,670.76	0.00		320.08	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		14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,533.33	0.00	6,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Auditor(o) Interno Municipal	195,066.67	0.00	195,066.67	-13,000.00	25,049.05	25,049.05	25,049.05			107,287.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,066.67	0.00	195,066.67	-13,000.00	25,049.05	25,049.05	25,049.05			107,287.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,066.67	0.00	188,066.67	-13,000.00	25,049.05	25,049.05	25,049.05			101,117.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,049.05	12,049.05	12,049.05	0.00		4,050.34	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 10/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,066.67	0.00	6,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera		2,281,737.18	1,984,445.57	4,266,182.75	-30,500.00	164,519.62	164,519.62	164,519.62	2,569,430.11	0.00	0.00
00 - Sin subPrograma		2,281,737.18	1,984,445.57	4,266,182.75	-30,500.00	164,519.62	164,519.62	164,519.62	2,569,430.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,281,737.18	1,984,445.57	4,266,182.75	-30,500.00	164,519.62	164,519.62	164,519.62	2,569,430.11	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal		1,564,703.85	1,883,445.57	3,448,149.42	0.00	86,836.58	86,836.58	86,836.58	2,068,456.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,564,703.85	1,883,445.57	3,448,149.42	0.00	86,836.58	86,836.58	86,836.58	2,068,456.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		929,460.77	838,581.43	1,768,042.20	0.00	86,836.58	86,836.58	86,836.58	790,717.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	278,669.28	0.00	278,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	278,669.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	278,669.28	0.00	278,669.28	0.00	45,127.92	45,127.92	45,127.92	2,274.91	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	46,444.44	0.00	46,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	46,444.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,444.44	0.00	46,444.44	0.00	41,708.66	41,708.66	41,708.66	4,735.78	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	21,233.33	263,077.75	284,311.08	0.00	0.00	0.00	0.00	101,350.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	60,000.00	128,987.79	188,987.79	0.00	0.00	0.00	0.00	104,939.17	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,034.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.01	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	10,000.00	231,515.89	241,515.89	0.00	0.00	0.00	0.00	71,009.23	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.27	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	65,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,979.68	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	402,243.08	386,842.91	789,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	544,199.93	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	60,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,055.89	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,465.04	0.00	15,465.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,465.04	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	8,000.00	6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,348.31	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,994.37	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	38,778.04	100,000.00	138,778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39,115.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23350 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación											
23360 15-013-01 10 1		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
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
23500 11-001-01 10 1		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,765.66	0.00	0.00
	Limpieza, Aseo y Fumigación											
23500 15-013-01 10 1		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
	Limpieza, Aseo y Fumigación											
24710 11-001-01 10 1		89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas											
24710 15-013-01 10 1		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
	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas											
25100 15-013-01 10 1		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Servicio de Transporte											
25400 11-001-01 10 1		0.00	15,842.91	15,842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.65	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro											
25400 15-013-01 10 1		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,846.27	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro											
25500 11-001-01 10 1		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.99	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios											
25500 15-013-01 10 1		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00
	Comisiones y Gastos Bancarios											
25600 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda											
26210 11-001-01 10 1		10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales											
26210 15-013-01 10 1		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales											
27210 11-001-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Tasas											
27210 15-013-01 10 1		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
	Tasas											
29100 15-013-01 10 1		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
	Ceremonial y Protocolo											
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	152,000.00	137,430.50	289,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,494.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1		5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.00	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas											
31110 15-013-01 10 1		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas											
33100 11-001-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
	Productos de Papel y Cartón											
33100 15-013-01 10 1		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	Productos de Papel y Cartón											
34400 15-013-01 10 1		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
	Llantas y Cámaras de Aire											
35500 15-013-01 10 1		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
	Tintas, Pinturas y Colorantes											
35610 11-001-01 10 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/08/2021 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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,785.10	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	41,430.50	56,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,886.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	71,000.00	470,590.73	541,590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,044.91	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	26,000.00	115,169.41	141,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,623.59	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	355,421.32	355,421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,421.32	0.00	0.00
002 - Departamento de Presupuesto Municipal	198,833.33	4,500.00	203,333.33	-12,500.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76	25,670.76	0.00	99,320.08	0.00	0.00
000 - sin Obra	198,833.33	4,500.00	203,333.33	-12,500.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76	25,670.76	0.00	99,320.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,833.33	0.00	187,833.33	-12,500.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76	25,670.76	0.00	91,320.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	12,670.76	12,670.76	12,670.76	12,670.76	0.00	320.08	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	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	-12,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	4,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	4,500.00	12,500.00	0.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Contabilidad	180,133.33	90,000.00	270,133.33	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76	11,670.76	0.00	224,128.75	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 10/08/2021 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	180,133.33	90,000.00		270,133.33	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76		224,128.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,133.33	90,000.00		263,133.33	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76		217,128.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	11,670.76	11,670.76	11,670.76	0.00	25,995.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,133.33	90,000.00		95,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	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
004 - Administración Catastral	142,000.00	3,500.00		145,500.00	-5,000.00	14,670.76	14,670.76	14,670.76		76,306.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,000.00	3,500.00		145,500.00	-5,000.00	14,670.76	14,670.76	14,670.76		76,306.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00		135,000.00	-5,000.00	14,670.76	14,670.76	14,670.76		70,306.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	9,670.76	9,670.76	9,670.76	0.00	306.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	3,500.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,500.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Administración Tributaria	196,066.67	3,000.00		199,066.67	-13,000.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76		101,218.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,066.67	3,000.00		199,066.67	-13,000.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76		101,218.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,066.67	0.00		188,066.67	-13,000.00	25,670.76	25,670.76	25,670.76		97,718.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	12,670.76	12,670.76	12,670.76	0.00	651.61	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,066.67	0.00		6,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	3,000.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	787,734.17	8,609.10		796,343.27	0.00	105,298.68	105,298.68	105,298.68		402,803.25	0.00	0.00
00 - Sin subPrograma	787,734.17	8,609.10		796,343.27	0.00	105,298.68	105,298.68	105,298.68		402,803.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	787,734.17	8,609.10		796,343.27	0.00	105,298.68	105,298.68	105,298.68		402,803.25	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	163,166.67	0.00		163,166.67	0.00	21,670.76	21,670.76	21,670.76		81,820.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	163,166.67	0.00	163,166.67	0.00	21,670.76	21,670.76	21,670.76	0.00	81,820.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,666.67	0.00	158,666.67	0.00	21,670.76	21,670.76	21,670.76	0.00	77,320.08	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76	0.00	320.08	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
002 - Unidad de Ambiente Municipal	152,666.67	6,609.10	159,275.77	0.00	19,670.76	19,670.76	19,670.76	0.00	82,095.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	152,666.67	6,609.10	159,275.77	0.00	19,670.76	19,670.76	19,670.76	0.00	82,095.85	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,666.67	0.00	144,666.67	0.00	19,670.76	19,670.76	19,670.76	0.00	74,986.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,668.47	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,670.76	9,670.76	9,670.76	0.00	651.61	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	5,000.00	11,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,609.10	1,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.10	0.00	0.00	
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	1,609.10	1,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.10	0.00	0.00	
003 - Oficina Desarrollo ,Comunitario y Proyectos (ODC y proyectos)	335,086.67	2,000.00	337,086.67	0.00	45,341.52	45,341.52	45,341.52	0.00	168,060.16	0.00	0.00	
000 - sin Obra	335,086.67	2,000.00	337,086.67	0.00	45,341.52	45,341.52	45,341.52	0.00	168,060.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	327,086.67	0.00	327,086.67	0.00	45,341.52	45,341.52	45,341.52	0.00	162,060.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	22,341.52	22,341.52	22,341.52	0.00	640.16	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,086.67	0.00	5,086.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 10/08/2021 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 - Bibliotecaria	136,814.16	0.00	136,814.16	0.00	18,615.64	18,615.64	18,615.64			70,827.16	0.00	0.00
Municipal												
000 - Sin Obra	136,814.16	0.00	136,814.16	0.00	18,615.64	18,615.64	18,615.64			70,827.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,814.16	0.00	136,814.16	0.00	18,615.64	18,615.64	18,615.64			70,827.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	0.00	56,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,834.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	0.00	56,834.64	0.00	9,143.20	9,143.20	9,143.20	9,143.20	0.00	320.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
05 - Unidades Sociales	295,014.16	0.00	295,014.16	0.00	40,286.40	40,286.40	40,286.40			143,947.24	0.00	0.00
00 - Sin subPrograma	295,014.16	0.00	295,014.16	0.00	40,286.40	40,286.40	40,286.40			143,947.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	295,014.16	0.00	295,014.16	0.00	40,286.40	40,286.40	40,286.40			143,947.24	0.00	0.00
001 - Defensoría de la Niñez y Mujer	295,014.16	0.00	295,014.16	0.00	40,286.40	40,286.40	40,286.40			143,947.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,014.16	0.00	295,014.16	0.00	40,286.40	40,286.40	40,286.40			143,947.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,014.16	0.00	295,014.16	0.00	40,286.40	40,286.40	40,286.40			143,947.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,834.64	0.00	122,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,834.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,834.64	0.00	122,834.64	0.00	19,813.96	19,813.96	19,813.96	19,813.96	0.00	640.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,472.44	0.00	20,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,472.44	0.00	20,472.44	0.00	20,472.44	20,472.44	20,472.44	20,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos	295,947.49	0.00	295,947.49	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76			192,702.47	0.00	0.00
00 - Sin sub Programa	295,947.49	0.00	295,947.49	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76			192,702.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	295,947.49	0.00	295,947.49	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76			192,702.47	0.00	0.00
001 - Fontanería	159,133.33	0.00	159,133.33	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76			93,784.94	0.00	0.00
Municipal												
000 - Sin Obra	159,133.33	0.00	159,133.33	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76			93,784.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,133.33	0.00	159,133.33	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76			93,784.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,670.76	10,670.76	10,670.76	10,670.76	0.00	651.61	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,133.33	0.00	5,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,133.33	0.00	0.00
002 - Áreas de Relleno Sanitario Municipal	136,814.16	0.00	136,814.16	0.00	0.00	0.00	0.00			98,917.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,814.16	0.00	136,814.16	0.00	0.00	0.00	0.00			98,917.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,814.16	0.00	136,814.16	0.00	0.00	0.00	0.00			98,917.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	0.00	56,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,834.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,834.64	0.00	56,834.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,938.01	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 10/08/2021			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		
11510 11-001-01 10 1	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	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	
11 - Inversión Propia Municipal	1,670,000.00	355,004.38	2,025,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,839.17	0.00	0.00	
01 - Infraestructura	1,260,000.00	180,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,834.79	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,800.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,800.00	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	0.00	496,800.00	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	0.00	496,800.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,800.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,187.29	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del casco Urbano	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,187.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,187.29	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,187.29	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	360,000.00	180,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,187.29	0.00	0.00	
003 - Pavimentación , Mantenimiento y reparación de tramos carreteros del municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,847.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,847.50	0.00	0.00	
001 - Pavimentación , Mantenimiento y reparación de tramos carreteros del municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,847.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,847.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,847.50	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 10/08/2021 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
02 - Proyectos de Inversión Municipal	410,000.00	175,004.38		585,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00		585,004.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema electrico del casco urbano Lamani y aldeas del municipio	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano Lamani y aldeas del municipio	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de caja puente en aldea de Trapichito	0.00	175,004.38		175,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,004.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	175,004.38		175,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,004.38	0.00	0.00
001 - Proyecto de caja puente en aldea de Trapichito	0.00	175,004.38		175,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,004.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	175,004.38		175,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00		175,004.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	175,004.38		175,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,004.38	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	6,124,066.00	2,370,779.54		8,494,845.54	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		4,889,773.28	0.00	0.00
01 - Educacion	500,000.00	192,790.01		692,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		257,252.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	192,790.01		692,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		257,252.01	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	500,000.00	192,790.01		692,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		257,252.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	192,790.01		692,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		257,252.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	192,790.01		692,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00		257,252.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	192,790.01		692,790.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,252.01	0.00	0.00
02 - Salud	3,858,557.74	1,450,788.06		5,309,345.80	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		2,530,365.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	1,152,010.94		2,152,010.94	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		971,837.33	0.00	0.00
001 - Área de Salud	1,000,000.00	42,790.01		1,042,790.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		647,686.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	42,790.01		1,042,790.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		647,686.30	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 10/08/2021			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		
50000	1,000,000.00	42,790.01	1,042,790.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			647,686.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	42,790.01	1,042,790.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		647,686.30	0.00	0.00	
002 - Área de Salud (contraparte Municipal _Fuerza Honduras Triaje)	0.00	827,315.93	827,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00			324,151.03	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	827,315.93	827,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00			324,151.03	0.00	0.00	
50000	0.00	827,315.93	827,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00			324,151.03	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	827,315.93	827,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,151.03	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19,OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II	0.00	281,905.00	281,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	281,905.00	281,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	281,905.00	281,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	281,905.00	281,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Irrigacion de pequeños riegos (PPR)	508,557.74	500,000.00	8,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00			8,557.74	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	508,557.74	500,000.00	8,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00			8,557.74	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Irrigacion de pequeños riegos (PPR)	508,557.74	500,000.00	8,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00			8,557.74	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	508,557.74	500,000.00	8,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00			8,557.74	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	508,557.74	500,000.00	8,557.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,557.74	0.00	0.00	
002 - Construccion de tanque de Abastecimiento de Agua (Aldea Guachipilin)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	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 10/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de tanque de Abastecimiento de Agua (Aldea Guachipilin)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción de una Clínica Periférica (CLIPER) primera etapa	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Clínica Periférica (CLIPER)	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de proyecto de agua potable (Lagunetas #2)	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 proyecto de agua potable (Lagunetas #2)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de tramo carreteros calle (Aldea Piedra Gorda)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de tramo carreteros calle(Aldea Piedra Gorda)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - Reparación y acondicionamiento de calles Aldea Valladolid		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
001 - Reparación y acondicionamiento de calles Aldea Valladolid		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
000 - Sin obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de calles de Aldea Trapichito		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles de Aldea Trapichito		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Reparación de calles Aldea de Tablazón		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 - Reparación de calles Aldea de Tablazón		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	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
009 - Reparación de calles aldea Las Mesetas		200,000.00	46,546.47	246,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,546.47	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles Aldea Las Mesetas		200,000.00	46,546.47	246,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,546.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	46,546.47	246,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,546.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	46,546.47	246,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,546.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/08/2021			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	46,546.47	246,546.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,546.47	0.00	0.00	
010 - Construcción de alcantarillas y mejoramiento de cunetas aldea Pintores		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Alcantarillas Y Mejoramiento De Cunetas Aldea Pintores		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Caja puente ,aldea Trapichito		0.00	339,252.50	339,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.55	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	339,252.50	339,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.55	0.00	0.00	
001 - Construcción de Caja puente ,aldea Trapichito		0.00	339,252.50	339,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	339,252.50	339,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	339,252.50	339,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.55	0.00	0.00	
012 - Pavimentación , Mantenimiento y reparación de tramos carreteros del municipio (aldea de ojo de agua)		0.00	548,578.15	548,578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación , Mantenimiento y reparación de tramos carreteros del municipio(aldea de ojo de agua)		0.00	548,578.15	548,578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		0.00	548,578.15	548,578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	548,578.15	548,578.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	548,578.15	548,578.15	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 -	0.00	714,400.00	714,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento,Mantenimiento de tramo de calle de acceso en los sectores de trapichito ,Yaralaes ,Higo Morado ,Las Mesetas y El Plantel Pertenecientes del municipio de Lamani											
000 - Sin Obra	0.00	714,400.00	714,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	714,400.00	714,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento,Mantenimiento De Tramo De Calle De Acceso En Los Sectores De Trapichito ,Yaralaes ,Higo Morado ,Las Mesetas Y El Plantel Pertenecientes Del Municipio De Lamani											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	714,400.00	714,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	714,400.00	714,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE QUEBRADA EL COYOTE EN ALDEA DE TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE QUEBRADA EL COYOTE EN ALDEA DE TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	600,000.00	388,790.02	988,790.02	0.00	0.00	0.00	0.00		641,917.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	119,797.91	319,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a Viviendas en Apoyo de materiales de Vivienda a personas de escasos recurso Económicos)	200,000.00	119,797.91	319,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	119,797.91	319,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.16	0.00	0.00
50000	200,000.00	119,797.91	319,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	119,797.91	319,797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.16	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	400,000.00	268,992.11	668,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00		639,992.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	268,992.11	668,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00		639,992.11	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción y Mejoras de Viviendas	400,000.00	268,992.11	668,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00		639,992.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	268,992.11	668,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00		639,992.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	268,992.11	668,992.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,992.11	0.00	0.00
04 - Niñez Adolescencia y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,730.00	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,730.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,730.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,730.00	0.00	0.00
05 - Oficina de la Mujer	765,508.26	338,411.45	1,103,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,508.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	765,508.26	338,411.45	1,103,919.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,061,508.91	0.00	0.00
001 - 10 % para Mejoramiento de Condiciones de vida para las Mujeres	76,550.83	33,841.19	110,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00		105,392.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,550.83	33,841.19	110,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00		105,392.02	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 10/08/2021			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		
50000	76,550.83	33,841.19	110,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00			105,392.02	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,550.83	33,841.19	110,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,392.02	0.00	0.00	
002 - 20 % para Acciones de Salud de las Mujeres	153,101.65	67,142.28	220,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00			192,873.13	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	153,101.65	67,142.28	220,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00			192,873.13	0.00	0.00	
50000	153,101.65	67,142.28	220,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00			192,873.13	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,101.65	67,142.28	220,243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,873.13	0.00	0.00	
003 - 30 % para Acciones de Iniciativas Económicas de las Mujeres	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00			331,175.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00			331,175.89	0.00	0.00	
50000	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00			331,175.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,175.89	0.00	0.00	
004 - 10 % para becas de las Mujeres	76,550.82	34,381.16	110,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00			110,931.98	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	76,550.82	34,381.16	110,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00			110,931.98	0.00	0.00	
50000	76,550.82	34,381.16	110,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00			110,931.98	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,550.82	34,381.16	110,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,931.98	0.00	0.00	
005 - 30 % para Acciones de Capacitaciones de derechos de las Mujeres	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00			321,135.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00			321,135.89	0.00	0.00	
50000	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00			321,135.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,652.48	101,523.41	331,175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,135.89	0.00	0.00	
13 - Todos Por la Paz	3,062,033.00	1,353,645.57	4,415,678.57	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00			3,566,738.09	0.00	0.00	
01 - Cultura de paz y convivencia	612,184.00	0.00	612,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00			577,938.84	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 10/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	162,184.00	0.00	162,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,938.84	0.00	0.00
001 - Área de Preservación del Patrimonio Municipal	162,184.00	0.00	162,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,938.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,184.00	0.00	162,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,938.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,184.00	0.00	162,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,938.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,184.00	0.00	162,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,938.84	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal Aldea a de pepineros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Comunal Aldea a de pepineros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Compra de terreno para la construcción de un salón comunal de usos Múltiples Aldea la Margarita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para la construcción de un salón comunal de usos Múltiples Aldea la Margarita	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 8 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
02 - Deportes	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,800.00	0.00	0.00
001 - Área de deportes	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,800.00	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	145,800.00	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio	400,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Área de Preservación del Patrimonio Municipal	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	-3,600.00	-3,600.00	-3,600.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento del edificio municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento del edificio municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
04 - Participación Ciudadana	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,011.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,011.51	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Comunitaria del Municipio	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,011.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,011.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,011.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,011.51	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	1,449,849.00	1,133,645.57	2,583,494.57	0.00	0.00	0.00	0.00		2,011,987.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	247,358.81	747,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00		322,559.98	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	500,000.00	247,358.81	747,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00		322,559.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	247,358.81	747,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00		322,559.98	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 10/08/2021			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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	247,358.81	747,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00			322,559.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	247,358.81	747,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,559.98	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Higo Morado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación Aldea de Higo Morado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto de Electrificación ,Pedrero las Basas	449,849.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,449.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	449,849.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,449.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación ,Pedrero las Basas	449,849.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,449.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	449,849.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00			380,449.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	449,849.00	0.00	449,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,449.00	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano Lamani y aldeas del Municipio	200,000.00	365,609.10	565,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00			556,501.10	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	200,000.00	365,609.10	565,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00			556,501.10	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento del sistema eléctrico del casco urbano Lamani y aldeas del Municipio	200,000.00	365,609.10	565,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00			556,501.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	365,609.10	565,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00			556,501.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	365,609.10	565,609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,501.10	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 10/08/2021			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		
004 - Proyecto de Electrificación de Aldea Valladolid	0.00	520,677.66	520,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	452,477.66	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	520,677.66	520,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	452,477.66	0.00	0.00			
001 - Proyecto de Electrificación de Aldea Valladolid	0.00	520,677.66	520,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	452,477.66	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	520,677.66	520,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	452,477.66	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	520,677.66	520,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,477.66	0.00	0.00		
14 - Pro Honduras	1,531,016.50	2,066,188.48	3,597,204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,404.81	0.00	0.00			
01 - Turismo	481,092.00	0.00	481,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,092.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	281,092.00	0.00	281,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,092.00	0.00	0.00			
001 - Área de Promoción de Turismo	181,092.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	181,092.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,092.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,092.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,092.00	0.00	0.00		
002 - Programa de Emergencia Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 10 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	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del campo de Futbol barrio plantel lamani	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
001 - Mejoramiento del campo de Futbol barrio plantel lamani	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 8 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 10/08/2021 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
02 - Corredor Agrícola desarrollo economico	1,049,924.50	1,372,689.92	2,422,614.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,261,117.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	33,162.47	433,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,162.47	0.00	0.00
001 - Apoya en el área de producción agrícola	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - "Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa del municipio"	300,000.00	33,162.47	333,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,162.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	33,162.47	333,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,162.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	33,162.47	333,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,162.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	33,162.47	333,162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,162.47	0.00	0.00
001 - Proyecto de Irrigacion de pequeños riegos (PPR)	349,924.50	25,516.94	375,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	349,924.50	25,516.94	375,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.44	0.00	0.00
001 - Proyecto de Irrigacion de pequeños riegos (PPR)	349,924.50	25,516.94	375,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	349,924.50	25,516.94	375,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,441.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	349,924.50	25,516.94	375,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,441.44	0.00	0.00
002 - Pavimentación , Mantenimiento y reparacion de tramos carreteros del municipio	300,000.00	610,338.82	910,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	610,338.82	910,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación , Mantenimiento y reparacion de tramos carreteros del municipio	300,000.00	610,338.82	910,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	610,338.82	910,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	610,338.82	910,338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación con concreto hidráulico en el Barrio Arriba y barrio el centro del municipio de lamani	0.00	703,671.69	703,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00		352,513.29	0.00	0.00
001 - Pavimentación Con Concreto Hidráulico En El Barrio Arriba Y Barrio El Centro Del Municipio De Lamani	0.00	703,671.69	703,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00		352,513.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	703,671.69	703,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00		352,513.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	703,671.69	703,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00		352,513.29	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	703,671.69	703,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,513.29	0.00	0.00
03 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosque(BID 3878/BI_HO)	0.00	693,498.56	693,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00		33,195.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	693,498.56	693,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00		33,195.61	0.00	0.00
001 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (BID 3878/BI_HO)	0.00	685,694.01	685,694.01	0.00	0.00	0.00	0.00		25,391.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	685,694.01	685,694.01	0.00	0.00	0.00	0.00		25,391.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	685,694.01	685,694.01	0.00	0.00	0.00	0.00		25,391.06	0.00	0.00
54200 14-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	685,694.01	685,694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,391.06	0.00	0.00
002 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosque (BID 3878/BI_HO) contraparte municipal	0.00	7,804.55	7,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,804.55	0.00	0.00
000 - sin Obra	0.00	7,804.55	7,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,804.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,804.55	7,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00		7,804.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,804.55	7,804.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,804.55	0.00	0.00
15 - Fondos de Inversión Municipal	1,531,016.50	591,567.77	2,122,584.27	0.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00		1,616,006.01	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Municipal	422,058.65	10,780.46	432,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00		372,839.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	422,058.65	10,780.46	432,839.11	0.00	0.00	0.00	0.00		372,839.11	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 10/08/2021 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 - Tribunal superior de cuentas	153,101.65	10,780.46		163,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00		163,882.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,101.65	10,780.46		163,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00		163,882.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	153,101.65	10,780.46		163,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00		163,882.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,101.65	10,780.46		163,882.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,882.11	0.00	0.00
002 - AHMON	28,957.00	0.00		28,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,957.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,957.00	0.00		28,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,957.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,957.00	0.00		28,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,957.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,957.00	0.00		28,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,957.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANSUCOPA	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	1,108,957.85	580,787.31		1,689,745.16	0.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00		1,243,166.90	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras Publicas ,lugares de recreo	433,957.85	593,457.63		1,027,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00		610,369.22	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de Obras Publicas ,lugares de recreo	433,957.85	593,457.63		1,027,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00		610,369.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,957.85	593,457.63		1,027,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00		610,369.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,957.85	593,457.63		1,027,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00		610,369.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	433,957.85	593,457.63		1,027,415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,369.22	0.00	0.00
002 - Construcción de alcantarillas y mejoramiento de cunetas de calle principal aldea Pintores	400,000.00	391,008.58		8,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00		8,991.42	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 10/08/2021 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 - Construcción de alcantarillas y mejoramiento de calles principales aldea Pintores	400,000.00	391,008.58		8,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00		8,991.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	391,008.58		8,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00		8,991.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	391,008.58		8,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00		8,991.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	391,008.58		8,991.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,991.42	0.00	0.00
003 - Techado de la cancha escuela Esperanza Moreno de Santos.	275,000.00	100,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	275,000.00	100,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Techado De La Cancha Escuela Esperanza Moreno De Santos.	275,000.00	100,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,000.00	100,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	275,000.00	100,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE ALDEA DE TABLAZON	0.00	127,584.70		127,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00		127,584.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	127,584.70		127,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00		127,584.70	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE ALDEA DE TABLAZON	0.00	127,584.70		127,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00		127,584.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,584.70		127,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00		127,584.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,584.70		127,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,584.70	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del sistema de Agua Potable del casco Urbano	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00		190,468.00	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 10/08/2021			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 del sistema de Agua Potable del casco Urbano	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00			190,468.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00			190,468.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00			190,468.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	16,232.00	16,232.00	16,232.00	0.00		190,468.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Aceras ,Tapaderas de Concreto en barrio El centro ,Arriba ,Losa de concreto para embaulado por en cementerio y muro de cimentación y enchape el eden ,en el municipio de Lamani	0.00	130,753.56	130,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00			130,753.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	130,753.56	130,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00			130,753.56	0.00	0.00	
001 - Construcción De Aceras ,Tapaderas De Concreto En Barrio El Centro ,Arriba ,Losa De Concreto Para Embaulado Por En Cementerio Y Muro De Cimentación Y Enchape El Eden ,En El Municipio De Lamani	0.00	130,753.56	130,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00			130,753.56	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	130,753.56	130,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00			130,753.56	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,753.56	130,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,753.56	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,410,165.00	8,755,240.41	28,165,405.41	-100,500.00	493,380.47	493,380.47	493,380.47	0.00	17,800,167.41	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxvyIOXRf8s+bOyvTMR0AvJQy/HD9tJ8RjuZRNzJoY1vmIPyYCIuzIgz2wZhmC5y94x+whOCCWbQOZ6r4nySP+iN6NKqV9OJ9hXBRSQDSIhHOHZVmh3Scg3VaTF2F9eOmtBc2Y9FTPdFnAU2y4G2h
 uesrACVL0P2L2Vw8yqkQ7BCJ2pqwjWon4xz7v7ZiGQfrCqlnzYnQa8w==