



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,124,837.80	546,904.66		2,671,742.46	0.00	137,872.65	137,872.65	137,872.65		1,206,160.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,124,837.80	546,904.66		2,671,742.46	0.00	137,872.65	137,872.65	137,872.65		1,206,160.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,124,837.80	546,904.66		2,671,742.46	0.00	137,872.65	137,872.65	137,872.65		1,206,160.20	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	884,837.80	481,346.76		1,366,184.56	0.00	59,165.00	59,165.00	59,165.00		532,956.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	884,837.80	481,346.76		1,366,184.56	0.00	59,165.00	59,165.00	59,165.00		532,956.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	767,737.80	311,346.76		1,079,084.56	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		373,852.47	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	404,000.00	25,000.00		379,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	106,937.80	336,346.76		443,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,052.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,100.00	150,000.00		232,100.00	0.00	11,165.00	11,165.00	11,165.00		111,398.62	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	81,105.97	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	10,000.00		37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	40,000.00		55,000.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	19,220.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	20,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,705.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,705.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	647,000.00	30,000.00		677,000.00	0.00	51,707.65	51,707.65	51,707.65		326,782.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	647,000.00	30,000.00		677,000.00	0.00	51,707.65	51,707.65	51,707.65		326,782.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00		522,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		222,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	12,107.65	12,107.65	12,107.65		44,827.65	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	3,584.77	3,584.77	3,584.77	0.00	9,053.03	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,062.88	3,062.88	3,062.88	0.00	22,337.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00	3,437.50	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	30,000.00	84,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		59,455.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	57,555.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	182,000.00	10,000.00	192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,902.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	10,000.00	192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,902.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	10,000.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		72,666.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,235.56	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.56	0.00	0.00
004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	245,000.00	25,557.90	270,557.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		119,518.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	25,557.90	270,557.90	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		119,518.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,333.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,557.90	18,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,357.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,557.90	16,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.90	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	800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,827.55	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,827.55	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,294,804.40	677,735.20	1,972,539.60	0.00	83,121.48	83,121.48	83,121.48		1,262,921.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,294,804.40	677,735.20	1,972,539.60	0.00	83,121.48	83,121.48	83,121.48		1,262,921.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,294,804.40	677,735.20	1,972,539.60	0.00	83,121.48	83,121.48	83,121.48		1,262,921.67	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	512,064.20	637,735.20	1,149,799.40	0.00	48,688.60	48,688.60	48,688.60		742,366.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	512,064.20	637,735.20	1,149,799.40	0.00	48,688.60	48,688.60	48,688.60		742,366.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	183,564.20	293,867.60	477,431.80	0.00	17,327.00	17,327.00	17,327.00		338,299.62	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,605.32	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	810.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.39	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,845.27	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	53,867.60	53,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,369.70	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	16,537.00	16,537.00	16,537.00	267.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	20,149.99	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	119,000.00	343,867.60	462,867.60	0.00	17,861.60	17,861.60	17,861.60	313,067.21	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	69,933.80	94,933.80	0.00	11,585.60	11,585.60	11,585.60	21,327.13	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	33,933.80	33,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15,455.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	45,843.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	23,760.28	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,468.00	2,468.00	2,468.00	31,054.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	13,947.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	184,000.00	25,000.00	209,000.00	0.00	13,432.88	13,432.88	13,432.88	102,233.72	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	184,000.00	25,000.00	209,000.00	0.00	13,432.88	13,432.88	13,432.88	102,233.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	15,000.00	183,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	77,666.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	1,432.88	1,432.88	1,432.88	16,567.12	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	1,432.88	1,432.88	1,432.88	16,567.12	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES	205,000.00	10,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,000.00	10,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	10,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	207,740.20	15,000.00	222,740.20	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	116,081.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,740.20	15,000.00	222,740.20	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	116,081.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,333.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,897.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 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	5,167.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,240.20	0.00	23,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00		20,850.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - CATASTRO MUNICIPAL	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		107,240.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		107,240.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	10,000.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,140.02	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.02	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,481,401.00	20,000.00	1,501,401.00	0.00	93,266.60	93,266.60	93,266.60		797,201.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,481,401.00	20,000.00	1,501,401.00	0.00	93,266.60	93,266.60	93,266.60		797,201.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,481,401.00	20,000.00	1,501,401.00	0.00	93,266.60	93,266.60	93,266.60		797,201.98	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		125,901.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		125,901.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	206,500.00	10,000.00	216,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,955.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	206,500.00	10,000.00	216,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	114,955.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25400 11-001-01 10 4	Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,500.00	10,000.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,725.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	401,000.00	40,000.00	441,000.00	0.00	36,266.60	36,266.60	36,266.60	36,266.60	0.00	210,130.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,000.00	40,000.00	441,000.00	0.00	36,266.60	36,266.60	36,266.60	36,266.60	0.00	210,130.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	20,000.00	377,000.00	0.00	33,666.60	33,666.60	33,666.60	33,666.60	0.00	164,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 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 5 Complementos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,166.60	8,166.60	8,166.60	8,166.60	0.00	11,833.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	17,670.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	10,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,627.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	81,345.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	81,345.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	69,387.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,337.50	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	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.08	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.08	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,870.00	0.00	0.00
1000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,870.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	159,000.00	30,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	30,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		228,145.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		228,145.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		228,145.93	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,645.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		89,645.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 11-001-01 10 8 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,645.93	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.93	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		181,090.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		181,090.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		181,090.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		77,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		77,090.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,790.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 5 Calzados	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 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 4 Calzados	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,271,245.44	4,176,338.50	10,447,583.94	0.00	701,609.27	701,609.27	701,609.27		4,633,949.16	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,826,437.20	40,000.00	1,866,437.20	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		1,038,607.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,140,843.90	50,000.00	1,090,843.90	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		430,276.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		330,832.42	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		330,832.42	0.00	0.00
50000	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		330,832.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	330,832.42	0.00	0.00
002 - PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR PNAE/ CONVOY	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		18,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		18,600.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		18,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00
50000	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.90	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A NIVEL DE REDES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,240.26	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,240.26	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,240.26	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			168,240.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,240.26	0.00	0.00	
003 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,083.99	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,083.99	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,083.99	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,083.99	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.99	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO	90,758.90	90,000.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00			758.90	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
000 - SIN ACTIVIDAD	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.90	0.00	0.00
005 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,834.40	0.00	0.00
006 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,414.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,074,243.92	893,958.06		2,968,201.98	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		1,850,037.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	774,243.92	888,522.17		1,662,766.09	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00		634,763.29	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 - SUBSIDIO A SALUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	196,814.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	196,814.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	196,814.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	0.00	196,814.00	0.00	0.00	
002 - BOTIQUINES COMUNITARIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,489.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,489.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,489.02	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,489.02	0.00	0.00	
004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (45% CONTRAPARTE MUNICIPAL FALTANTE)	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	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	
55110 11-001-01 20 6	0.00	172,134.15	172,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 6	0.00	86,559.00	86,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EMERGENCIA COVID19	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,718.79	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,718.79	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,718.79	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,718.79	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO	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	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA	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	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 -	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, SANTA TERESA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
003 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.	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 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.	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 4 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	300,000.00	0.00			
004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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		
005 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.	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 ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
006 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	0.00	0.00	
001 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,868.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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		5,868.00	0.00	0.00	
007 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	0.00	0.00	
001 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,970.00	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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00
008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA.		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00
001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,435.89	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		176,964.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		176,964.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A JUVENTUD (TRANSF. Y DONAC. A ASOCI SIN FINES DE LUCRO)		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		176,964.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		176,964.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00		176,964.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	176,964.40	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		740,699.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		740,699.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		740,699.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		740,699.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		740,699.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	740,699.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 09/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - RED VIAL	888,961.68	2,189,086.33	3,078,048.01	0.00	562,359.27	562,359.27	562,359.27		696,311.36	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES	250,000.00	906,406.17	1,156,406.17	0.00	562,359.27	562,359.27	562,359.27		12,101.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES	250,000.00	906,406.17	1,156,406.17	0.00	562,359.27	562,359.27	562,359.27		12,101.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	906,406.17	1,156,406.17	0.00	562,359.27	562,359.27	562,359.27		12,101.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	906,406.17	1,156,406.17	0.00	562,359.27	562,359.27	562,359.27		12,101.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	606,406.17	856,406.17	0.00	262,359.27	262,359.27	262,359.27	0.00	12,101.48	0.00	0.00
23400 14-227-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,724.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,724.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,724.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,724.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,724.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)	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 ACTIVIDAD	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			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 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ -RIO SUNTULIN)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 11-001-01 20 4 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	
004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00			89,751.16	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00			89,751.16	0.00	0.00	
001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00			89,751.16	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00			89,751.16	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,751.16	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
006 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00			88,961.68	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			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
000 - SIN ACTIVIDAD	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
001 -	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS	50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,465.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,465.83	0.00	0.00
001 -	50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,465.83	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	700,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,465.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.05	0.00	0.00
47210 14-227-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,915.78	0.00	0.00
008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	41,807.21	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
06 - VIVIENDA	444,480.84	792,134.15	1,236,614.99	0.00	0.00	0.00	0.00			131,328.99	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,925.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,925.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,925.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,925.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,530.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,530.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,530.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,530.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,530.00	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
003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,252.15	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,252.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,252.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00		3,252.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.15	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		5,668.84	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		5,668.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		5,668.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		5,668.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,668.84	0.00	0.00
005 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,193.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,193.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,193.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,193.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,193.00	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		
006 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,760.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,760.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,760.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,760.00	0.00	0.00	
23400 14-227-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,760.00	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	2,963,205.60	1,626,942.86	4,590,148.46	0.00	304,848.46	304,848.46	304,848.46	304,848.46		2,413,270.32	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	444,480.84	908,451.70	1,352,932.54	0.00	264,040.82	264,040.82	264,040.82	264,040.82		570,197.49	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		101,839.50	0.00	0.00	
001 - IMPLEMENTACION DE PADRON DE VECINDAD MUNICIPAL	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		31,840.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		31,840.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		31,840.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	31,840.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A CENTRO PENITENCIARIO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.50	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		
004 - APOYO A FUSINA Y POLICIA NACIONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,592.47	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,254.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,254.00	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		14,254.00	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		14,254.00	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	Vigente	1/7/2021 Pre Compromiso	al 31/7/2021 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,254.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00
006 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,960.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00			1,188.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	0.00	0.00	
010 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	261,280.82	261,280.82	261,280.82			719.18	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	261,280.82	261,280.82	261,280.82			719.18	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	261,280.82	261,280.82	261,280.82			719.18	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	261,280.82	261,280.82	261,280.82			719.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	261,280.82	261,280.82	261,280.82	0.00		719.18	0.00	0.00	
011 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			53,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	444,480.84	811,933.80	1,256,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00			613,459.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,084.39	415,000.00	515,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00			85,724.39	0.00	0.00	
001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,640.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,640.00	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
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,640.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE TORNEO MUNICIPAL 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
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES 000 - SIN OBRA	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
50000	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL, EL SASTRE 000 - SIN OBRA	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00		214,396.45	0.00	0.00
001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO 40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00		214,396.45	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			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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,396.45	0.00	0.00
002 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL MERCEDEZ GONZALES, CASCO URBANO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,090.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	23,090.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.40	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 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.40	0.00	0.00	
005 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
001 -	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,118.80	0.00	0.00	
03 - CULTURA	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,038.56	0.00	0.00	
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,629,763.08	3,442.64	1,626,320.44	0.00	40,807.64	40,807.64	40,807.64			1,003,101.09	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	382,303.00	732,303.00	0.00	31,417.64	31,417.64	31,417.64			218,600.15	0.00	0.00	
001 - SEGUIMIENTO ACTUALIZACION FOCAL III	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,685.20	13,685.20	13,685.20			91,538.59	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,685.20	13,685.20	13,685.20			91,538.59	0.00	0.00	
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,685.20	13,685.20	13,685.20			91,538.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	13,685.20	13,685.20	13,685.20	0.00	0.00	91,538.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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		
002 - ASISTENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,950.00	0.00	0.00	
TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO													
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,950.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,950.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	
003 - ASISTENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,770.00	0.00	0.00	
TECNICA A PATRONATOS COMUNALES													
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,770.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,770.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,770.00	0.00	0.00	
004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	13,032.44	13,032.44	13,032.44			42,708.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	13,032.44	13,032.44	13,032.44			42,708.56	0.00	0.00	
50000	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	13,032.44	13,032.44	13,032.44			42,708.56	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	13,032.44	13,032.44	13,032.44	0.00	0.00	42,708.56	0.00	0.00	
005 - TRASN. ASOC. CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			11,633.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			11,633.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			11,633.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	11,633.00	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
006 - ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR (SEDIS)	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	232,303.00	232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	1,000,000.00	899,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	899,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO	1,000,000.00	899,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	899,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	899,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
002 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
001 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	79,763.08	0.00	79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,381.58	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL	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



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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION													
DE CENTRO													
COMUNAL,													
COLOAL													
4000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			42,643.80	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			42,643.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			42,643.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			42,643.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00		42,643.80	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			39,261.76	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			39,261.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			39,261.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			39,261.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		39,261.76	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	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			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 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
007 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00	
008 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
001 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,933.80	0.00	0.00	
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00			25,474.14	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00			25,474.14	0.00	0.00	
001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00			25,474.14	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00			25,474.14	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
50000	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00		25,474.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,474.14	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,601,602.80	622,319.93	2,223,922.73	0.00	160,455.19	160,455.19	160,455.19		979,595.94	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		316,530.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		316,530.68	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		84,449.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		84,449.96	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		84,449.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	67,699.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION DE BASE DE CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO.	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		108,930.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		108,930.80	0.00	0.00
50000	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		108,930.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,480.84	0.00	124,480.84	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	87,430.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,699.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,699.96	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,699.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,199.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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			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
004 - SUBSIDIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			54,449.96	0.00	0.00
RESERVA BIOLOGICA												
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			54,449.96	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			54,449.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		54,449.96	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	740,801.40	722,319.93	1,463,121.33	0.00	131,955.19	131,955.19	131,955.19			467,864.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	540,801.40	123,466.90	664,268.30	0.00	15,669.24	15,669.24	15,669.24			464,785.23	0.00	0.00
001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,665.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,665.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,665.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,665.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00			101,526.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00			101,526.04	0.00	0.00
50000	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00			101,526.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,526.04	0.00	0.00
003 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,481.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,481.01	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,481.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,481.01	0.00	0.00
004 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			31,176.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			31,176.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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		
50000	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			31,176.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,176.90	0.00	0.00	
005 - DELIMITACION Y DEMARCACION DE TERRITORIO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
006 - CONTRAPARTE CONVENIO COOPERACION ESPAÑOLA (FUNDACION ETEA, ASOCIACION CESAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
007 - ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA A PRODUCTORES	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,669.24	15,669.24	15,669.24			58,936.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,669.24	15,669.24	15,669.24			58,936.28	0.00	0.00	
50000	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,669.24	15,669.24	15,669.24			58,936.28	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	15,669.24	15,669.24	15,669.24	0.00	0.00	58,936.28	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	116,285.95	116,285.95	116,285.95			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	116,285.95	116,285.95	116,285.95			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	116,285.95	116,285.95	116,285.95			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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	103,758.95		303,758.95	0.00	116,285.95	116,285.95	116,285.95		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	103,758.95		303,758.95	0.00	116,285.95	116,285.95	116,285.95	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO	0.00	495,094.08		495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	495,094.08		495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO	0.00	495,094.08		495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	495,094.08		495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,079.47	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	495,094.08		495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.47	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	296,320.56	100,000.00		196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	296,320.56	100,000.00		196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES	196,320.56	0.00		196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,320.56	0.00		196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,320.56	0.00		196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00		195,200.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,320.56	0.00		196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.56	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DE MICROEMPRESA DE GRANOS BASICOS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1,841,402.96	1,115,651.70		2,957,054.66	0.00	22,023.76	22,023.76	22,023.76		1,859,908.39	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
- INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,810.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,810.57	0.00	0.00
001 - TRANSF. Y DONAC. A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (FTM TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,631.28	0.00	0.00
002 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,679.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,679.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,679.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,679.29	0.00	0.00
003 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	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		
	al 09/08/2021	al 09/08/2021	al 09/08/2021	1/7/2021	al 31/7/2021	al 09/08/2021			al 09/08/2021	al 09/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	600,000.00	208,373.22	808,373.22	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		583,953.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE	100,000.00	0.00	100,000.00	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
003 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	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	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AGUA POTABLE, EL SILE	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,010.00		82,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	201,669.84		351,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,481.02	0.00	0.00
005 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,748.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,748.65	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		
001 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,748.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,748.65	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,748.65	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	0.00	56,693.38	56,693.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			5,713.38	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	0.00	56,693.38	56,693.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			5,713.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	56,693.38	56,693.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			5,713.38	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	56,693.38	56,693.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			5,713.38	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,693.38	56,693.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		5,713.38	0.00	0.00	
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	249,602.96	787,767.91	1,037,370.87	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			617,144.77	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			145,821.57	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
003 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			90,521.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			90,521.57	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76			90,521.57	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
54200 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76	0.00	90,521.57	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - HERRAMIENTAS MAYORES (CHAPIADORA)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	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	5,300.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 7	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
Herramientas Mayores								0.00			
001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.96	0.00	0.00
001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.96	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	29,602.96	0.00	29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	4,602.96	0.00	4,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.96	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								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		
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00			121,413.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00			121,413.73	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00			121,413.73	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00			121,413.73	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	216,789.66	216,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,413.73	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,400.26	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,400.26	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 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,400.26	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,400.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.26	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
001 -	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,466.90	0.00	0.00	
007 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA	0.00	65,278.85	65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00			65,278.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,278.85	65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00			65,278.85	0.00	0.00	
001 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA	0.00	65,278.85	65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00			65,278.85	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,278.85	65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00			65,278.85	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,278.85	65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,278.85	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	18,200,000.00	8,785,892.85	26,985,892.85	0.00	1,522,697.41	1,522,697.41	1,522,697.41	0.00	13,562,243.59	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/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUCDOJbrrJRC18gqBrm9jenRD6hB33qKv/pZZNW2ooyouk1nk+P2/tald0uhqt2NpkL5jMDop6m4oq13xhdpAU4hemw9AOe
dcffx6Jz26knyCYswHwJxHTbOF5VFWmr1/a/CCeqEQNEc2GwsOD3h9CAmNrvIz3d3L