

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempias (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	302,262.59	302,262.59	302,262.59	302,262.59	302,262.59	0.00	2,035,563.67	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	302,262.59	302,262.59	302,262.59	302,262.59	302,262.59	0.00	2,035,563.67	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,040,818.60	889,556.31	3,930,374.91	0.00	302,262.59	302,262.59	302,262.59	302,262.59	302,262.59	0.00	2,035,563.67	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	314,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	314,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	116,000.00	692,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	314,000.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	116,000.00	596,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	218,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	555,000.00	175,797.36	730,797.36	0.00	82,370.00	82,370.00	82,370.00	82,370.00	82,370.00	0.00	279,995.36	0.00
000 - SIN OBRA	555,000.00	175,797.36	730,797.36	0.00	82,370.00	82,370.00	82,370.00	82,370.00	82,370.00	0.00	279,995.36	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	105,000.00	595,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	105,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	70,797.36	115,797.36	0.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	0.00	49,995.36	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	12,370.00	0.00	49,995.36	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,000.00	19,000.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28,500.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,500.00	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo 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	0.00
004 - ASISTENTE DE ALCALDE	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	27,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	18,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoctavo Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remolón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimolero Mes	95,000.00	19,000.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimolero Mes	92,000.00	18,400.00	110,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimolero Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTADOR(A) MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,000.00	28,500.00	161,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimolero Mes	95,000.00	19,000.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimolero Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	1,256,018.60	457,658.95	1,713,677.55	0.00	96,492.59	96,492.59	96,492.59	96,492.59	96,492.59	0.00	1,116,368.31	0.00	0.00	0.00
008 - TESORERIA MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,256,018.60	457,658.95	1,713,677.55	0.00	96,492.59	96,492.59	96,492.59	96,492.59	96,492.59	0.00	1,116,368.31	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	507,656.12	180,879.48	688,535.60	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	273,807.11	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimolero Mes	110,000.00	22,000.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimolero Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarta Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	68,000.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	196,000.00	59,879.48	255,879.48	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	135,879.48	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	57,656.12	26,000.00	83,656.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,656.12	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	497,650.00	246,779.47	744,429.47	0.00	4,092.59	4,092.59	4,092.59	4,092.59	4,092.59	0.00	611,697.36	0.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	11,779.47	21,779.47	0.00	3,652.59	3,652.59	3,652.59	3,652.59	3,652.59	0.00	11,811.64	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Resglang	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Prs Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,012.72	0.00	0.00	0.00
Reparación de Equipos y Medios de Transporte														
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte														
23360 11-001-01 10 1	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles														
24300 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos														
24500 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación														
24500 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Capacitación														
24710 11-001-01 10 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión														
25300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Administrativa, Financiera y Actividades Conexas														
25400 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,388.00	0.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro														
25400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro														
25500 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios														
25500 15-013-01 10 1	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios														
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Internet														
26210 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Válculos Nacionales														
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Comisnoma y Protocolo														
29100 15-013-01 10 1	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00
Comisnoma y Protocolo														
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,712.48	0.00	200,712.48	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	150,863.84	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	84,310.00	0.00	84,310.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	60,670.00	0.00	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas														
33100 11-001-01 10 1	30,402.48	0.00	30,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,438.47	0.00	0.00	0.00
Productos de Papel y Cartón														
34400 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Lentes y Cámaras de Aire														
35610 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina														
39100 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.37	0.00	0.00	0.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal														
39600 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y Accesorios														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Equios Varos de Oficina														
03 - UNIDADES MUNICIPALES	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Prn Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
00 - SIN SUB PROGRAMA	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	225,600.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	443,600.00	195,600.00	639,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00	0.00	225,600.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	92,000.00	18,400.00	110,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	27,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	140,000.00	30,000.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimoquinto 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	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	128,800.00	27,600.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	92,000.00	18,400.00	110,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	27,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER Y LA NIÑEZ	46,000.00	110,400.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES	46,000.00	110,400.00	156,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	55,200.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	9,200.00	101,200.00	110,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	27,600.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,200.00	9,200.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimoquinto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Per Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pr: Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA TREN DE ASEO														
000 - SIN OBRA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR														
01 - EDUCACION	7,433,182.01	2,121,171.80	9,554,353.81	0.00	0.00	760,108.54	760,108.54	760,108.54	760,108.54	0.00	0.00	6,744,897.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,157,601.77	215,449.78	2,373,051.55	0.00	0.00	255,190.00	255,190.00	255,190.00	255,190.00	0.00	0.00	1,505,109.55	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administración central (Pago de Maestros y personal de apoyo)	1,957,601.77	115,449.78	2,073,051.55	0.00	0.00	198,540.00	198,540.00	198,540.00	198,540.00	0.00	0.00	1,261,739.55	0.00	0.00
50000	900,000.00	65,449.78	965,449.78	0.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	65,449.78	965,449.78	0.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	65,449.78	965,449.78	0.00	0.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	93,400.00	0.00	0.00	502,949.78	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiles														
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
003 - Compras Locales para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena														
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Chiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subj Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar		
004 - Subsidio para la Construcción de Cerca Perimetral Instituto Rafael Pineda Ponce Bo. Agua Blanca, 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - Subsidio para la Construcción Modulo Escolar Escuela Comunidad las Mataras 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	91,140.00	91,140.00	91,140.00	0.00	0.00	0.00	25,208.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - Subsidio para la Construcción de Modulos escolares Comunidad de Monte Largo 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	187,601.77	0.00	187,601.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,601.77	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
007 - Subsidio para la construcción de Cerca Perimetral en Escuela Romulo Reyes 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas		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
001 - Mejoramiento de Techo de Escuela Gustavo Rivera Giron Comunidad de Cañadas		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
000 - SIN OBRA PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	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 - Mejoramiento Jardín de Niños Oscar Mejía Bo. El Centro		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Jardín de Niños Oscar Mejía Bo. El Centro		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Escuela Martín Mejía Comunidad el Carrizal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela Martín Mejía Comunidad el Carrizal		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Villa Hermosa de la Mision San Miguelito		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento de Techo de la Escuela Villa Hermosa de la Mision San Miguelito 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
29400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
02 - SALUD	825,200.00	961,353.22	1,786,553.22	0.00	276,473.63	276,473.63	276,473.63	276,473.63	276,473.63	0.00	1,026,908.66	0.00
000 - SIN PROYECTO	790,200.00	961,353.22	1,721,553.22	0.00	276,473.63	276,473.63	276,473.63	276,473.63	276,473.63	0.00	961,908.66	0.00
001 - Subsidios a la administracion central (Pago empleados Centro de Salud, Brigadas Medicas)	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	0.00	193,136.00	193,136.00	193,136.00	193,136.00	193,136.00	0.00	469,064.00	0.00
000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	702,200.00	320,000.00	1,022,200.00	0.00	193,136.00	193,136.00	193,136.00	193,136.00	193,136.00	0.00	469,064.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administracion Central	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
002 - Subsidio a la Construccion de Enbaulado En CIS San Miguelito 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00
003 - Proyecto Fuerza Honduras en el Marco de la Emergencia COVID-19, 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	521,353.22	521,353.22	0.00	83,337.63	83,337.63	83,337.63	83,337.63	83,337.63	0.00	423,844.66	0.00
40410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	521,353.22	521,353.22	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	334,810.79	0.00
	0.00	214,010.22	214,010.22	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	180,839.29	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remision	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Par Devengar	Saldo Par Pagar
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico; Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,671.50	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	153,671.50	153,671.50	0.00	64,337.63	64,337.63	64,337.63	64,337.63	0.00	89,333.87	0.00
004 - Subsidio para Compra de Silla en Area de Odontologia del centro de salud S.M											
000 - SIN OBRA											
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-003-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
002 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)											
001 - Mejoramiento Centro de Salud (UAPS) Comunidad de Chupucay (Techo)	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
03 - VIVIENDA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - Subsidio para la Construcción de Vivienda Caserío las Minas San Miguelito	374,151.13	80,000.00	454,151.13	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	435,311.13	0.00
000 - SIN OBRA											
50000 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestaria	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua		25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en la Aldea de Segua		25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,500.00	15,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay		29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de chupucay		29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena		29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena		29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	29,000.00	15,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de san antonio		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varias												
005 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia												
001 - Mejoramiento de Viviendas en la Aldea de cofradia												
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varias												
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya												
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad planes pacaya												
000 - SIN OBRA	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varias												
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo												
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el rodeo												
000 - SIN OBRA	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	6,811.13	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	6,811.13	0.00
23400 11-001-01 20 5	25,651.13	0.00	25,651.13	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	6,811.13	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones												
Varias												
008 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centr												
001 - Mejoramiento de Viviendas barrio el centro												
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devolgado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
009 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Barrio Agua Blanca	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
010 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda El Carrizal	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	29,000.00	20,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
04 - NITZ Y ADOLESCENCIA	649,593.92	423,019.46	1,072,613.38	0.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	0.00	583,179.38	0.00
000 - SIN PROYECTO	649,593.92	423,019.46	1,072,613.38	0.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	169,844.00	0.00	583,179.38	0.00
001 - Programas de apoyo a la Niñez y adolescencia	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	513,183.38	0.00
000 - SIN OBRA	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	513,183.38	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	513,183.38	0.00
54000 11-001-01 20 7	649,593.92	157,079.46	806,673.38	0.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	513,183.38	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
002 - FONDOS DONACION UNICEF PARA LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	0.00	69,596.00	0.00
000 - - SIN OBRA	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	0.00	69,596.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Extrs Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	0.00	0.00	69,996.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-176-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	265,940.00	265,940.00	0.00	97,064.00	97,064.00	97,064.00	0.00	0.00	69,996.00	0.00
05 - PROTECCION A LA MUJER											
000 - SIN PROYECTO											
001 - Subsidios para la ejecución de Programas Proyectos de emprendedurismo con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.											
000 - SIN OBRA											
50000	811,992.15	196,349.34	1,008,341.49	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	560,231.49	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	811,992.15	196,349.34	1,008,341.49	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	560,231.49	0.00
002 - Subsidios para Fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio de cabildos abiertos.)											
000 - SIN OBRA											
50000	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,992.15	0.00	211,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,992.15	0.00
06 - ADULTO MAYOR											
000 - SIN PROYECTO											
001 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION AL ADULTO MAYOR											
000 - SIN OBRA											
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
000 - SIN OBRA											
100,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		al 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo For Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,515,000.00	5,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,615.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Relleno Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mancomunado 000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Apoyo en Alimentación a Juntas de Agua B1 Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde y Gualmance	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al	02/08/2021	EN EL PERIODO		1/7/2021	al	31/7/2021	Pagado	EXTRA	ACUMULADO 1/1/ 2021		al	02/08/2021
			Asignado	Modificado						Vigente	Pre		
001 - Alcantarillado			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Casco Urbano y													
Barrio Agua													
Blanca (Estudio)			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES													
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 6			400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Construcciones Y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
003 - Mantenimiento			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
Sistema de Agua Potable													
Los Valentines			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
001 - Mantenimiento													
Sistema de Agua													
Potable Los													
Valentines			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
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO													
PERSONALES													
25400 11-001-01 20 6			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
Mantenimiento Y													
Reparación de Obras													
Civiles e Instalaciones													
Varios													
005 - Construccion de			100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
Tanque de													
Almacenamiento y													
Distribucion de Agua En													
EL Caserrio de Arrallanes													
San miguelito Int.			100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD													
001 - Construccion De													
Tanque De													
Almacenamiento													
Y Distribucion De													
Agua En EL													
Caserrio De													
Arrallanes San													
Miguelito Int.			100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
40000 BIENES													
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 6			100,000.00	5,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00
Construcciones Y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
08 - PLAN DE EMERGENCIA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO													
001 - Plan de Emergencia													
Municipal			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA													
100,000.00			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Transferecias a Asociaciones Civiles san Finas de Lucro												
09 - ELECTRIFICACION												
001 - Ampliación al Sistema de Energia Eletrica Caserio Culique Segua San Miguelito.	899,643.04	240,000.00	1,139,643.04	0.00	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	0.00	1,015,542.13	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	0.00	102,399.36	0.00
001 - Ampliación al Sistema de Energia Eletrica Caserio Culique Segua San Miguelito.	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	0.00	102,399.36	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	136,500.27	90,000.00	226,500.27	0.00	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	34,100.91	0.00	102,399.36	0.00
001 - Ampliación Proyecto de Electrificación Barrio Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Ampliación Proyecto De Electrificación Barrio Agua Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		al 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación en Caserrio Los Mangos San Miguelito Int.	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Caserrio San Nicolas San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
005 - Construcción de Electrificación de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Electrificación de Campo de futbol la Mision San Miguelito Int.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
006 - Construcción de Sistema Proyecto de Electrificación Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema Proyecto de Electrificación Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	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 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	02/08/2021	Pr. Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistema Proyecto de Electrificación Los Patios y Llanitos	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	163,142.77	0.00	163,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,142.77	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,348,325.56	1,927,440.67	4,275,766.23	0.00	821,504.89	821,504.89	821,504.89	821,504.89	821,504.89	0.00	2,530,446.86	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (comites de vigilancia y policia nacional,)	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	2,607.96	152,607.96	0.00	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	1,276.89	0.00	138,788.61	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	0.00	107,716.85	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	0.00	107,716.85	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, Fortalecimiento mesas institucionales ayudas sociales, Servicios funebres)	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	0.00	107,716.85	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	0.00	107,716.85	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	0.00	107,716.85	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	315,314.85	715,314.85	0.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	168,028.00	0.00	107,716.85	0.00
03 - CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	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 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro feria patronal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00
002 - Subsidios e Instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
003 - Compra de Instrumento Musicales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
04 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios Campeonatos de Futbol)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	64,100.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar	
05 - SECTOR DE ELECTRIFICACION	1,388,325.56	1,609,517.86	2,997,843.42	0.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	1,949,843.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Eletrica	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	577,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad Cañadas												
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	577,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Energia Eletrica	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	577,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunidad Cañadas												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	625,058.58	1,025,058.58	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	577,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5												
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
002 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo San Miguelito Int.	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5												
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - Ampliacion Sistema Electrificacion Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Planes Pacaya y el Naranjo San Miguelito Int.	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	188,325.56	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	188,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5												
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
004 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica del Caserío de Río Chiquito.	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	684,459.28	784,459.28	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	184,459.28	0.00	0.00
005 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Ampliación de sistema de Electrificación el Bejucal la Laguna Grande San Miguelito Int.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Ampliación de Proyecto de sistema de Electrificación las Maravillas Culique San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES															
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiaras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		ACUMULADO 1/1/ 2021		al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compras	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar			
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
007 - Ampliación de sistema de Eletrificación Gualmance San Miguelito Int.														
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Eletrificación Gualmance San Miguelito Int.	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	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
008 - Ampliación de sistema de Eletrificación Los Lirios San Miguelito Int.														
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de sistema de Eletrificación Los Lirios San Miguelito Int.	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público														
06 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO														
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	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	40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	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	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios														
002 - Mejoramiento casa comunal cofradia	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	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir
001 - Mejoramiento casa comunal cofradia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Otras Civiles e Instalaciones Varios												
003 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
001 - Mejoramiento de Hamaca de la Comunidad del Derrumbo a Platanar	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
13 - PRO-HONDURAS												
01 - RED VIAL												
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	1,623,984.30	1,128,353.91	2,952,338.21	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	1,632,798.21	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	1,550,802.50	1,128,353.91	2,879,156.41	0.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	1,559,616.41	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios												
002 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	235,500.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Segua	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	235,500.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	235,500.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	235,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rango/lon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 3	275,000.00	200,000.00	475,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	235,500.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
003 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	408,839.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera Casco Urbano San Miguelito	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	408,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	408,839.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	408,839.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	175,000.00	399,839.29	574,839.29	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	408,839.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
004 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en Aldea San Antonio	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	199,839.29	324,839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,839.29	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
005 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimientos de Carretera en la Aldea Cofradia	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios															
006 - Mantenimientos de Carretera en la Comunidades de Ca'adas y Carrizal	125,802.50	0.00	125,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,307.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo For Devengar	Saldo For Pagar					
23400 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
02 - TURISMO														
000 - Sin Proyecto														
001 - Apoyo a Programas y Proyectos Turísticos														
000 - Sin Obra														
50000														
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	38,181.80	0.00	38,181.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,181.80	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS														
000 - Sin Proyecto														
001 - Apoyo a Productores y MYPIMES														
000 - Sin Obra														
50000														
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
14 - INFRAESTRUCTURA														
01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES														
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio el Centro SMI														
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio al Centro SMI														
000 - Sin Obra														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	1,901,932.53	464,798.00	2,366,730.53	0.00	245,425.00	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	0.00	1,582,027.03	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 15-013-01 20 5	1,370,874.68	110,000.00	1,480,874.68	0.00	245,425.00	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	0.00	0.00	1,184,009.68	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 11-001-01 20 5	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
001 - Mantenimiento de Edificio Municipal Barrio al Centro SMI														
000 - Sin Obra														
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 15-013-01 20 5	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 11-001-01 20 5	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		1/7/2021		al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
002 - Construcción Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Mangual San Miguelito	122,750.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de puente de Cofradia San Miguelito Int	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
004 - Construcción Caja Puente Culique	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Culique	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	185,596.66	0.00	185,596.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,596.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
005 - Construcción de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Concreto Hidraulico La Mision San Miguelito Int	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Suby Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO		al 31/7/2021		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible					
001 - Construccion de	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
Concreto													
Hidraulico La													
Mision San													
Miguelito Int.													
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
472.10.11-001-01.20.3	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
472.10.15-013-01.20.3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
006 - Construccion Puente	240,528.02	60,000.00	300,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	0.00	0.00	19,903.02	0.00	0.00	0.00
Buena Vista Cerro verde													
San Miguelito Int.													
000 - SIN ACTIVIDAD	240,528.02	60,000.00	300,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	0.00	0.00	19,903.02	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion													
Puente Buena													
Vista Cerro verde													
San Miguelito Int.													
40000 BIENES	240,528.02	60,000.00	300,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	0.00	0.00	19,903.02	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
472.10.11-001-01.20.3	230,528.02	60,000.00	290,528.02	0.00	245,425.00	245,425.00	245,425.00	0.00	0.00	9,903.02	0.00	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
472.10.15-013-01.20.3	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
02 - FORTALECIMIENTO	531,057.85	354,786.80	885,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,012.35	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONAL													
000 - Sin Proyecto	531,057.85	354,786.80	885,844.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,012.35	0.00	0.00	0.00
001 - Cuota	360,000.00	240,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
Mancomunidad													
Cuenca del Rio San													
Juan (MANCURIS)													
000 - Sin Obra													
50000													
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01.20.1													
Transferencias a													
Asociaciones Civiles													
sin Fines de Lucro													
002 - Cuota Tribunal	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,710.23	0.00	0.00	0.00
Superior de Cuentas													
(AFT-TSC)													
000 - Sin Obra	162,280.25	108,186.72	270,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,710.23	0.00	0.00	0.00
50000													
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L.)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 02/08/2021		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/7/2021		al 31/7/2021		ACUMULADO 1/1/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,280.25	108,186.72	270,466.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,710.23	0.00	0.00
003 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON) 000 - Sin Obra 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,777.60	6,601.28	15,378.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,777.60	6,601.28	15,378.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,777.60	6,601.28	15,378.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,777.60	6,601.28	15,378.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.12	0.00	0.00
TOTAL:	16,839,843.00	6,926,918.69	23,766,753.69		0.00	2,405,001.02	2,405,001.02	2,405,001.02	0.00	14,769,328.13	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+Ib/9JmeamrLedsinLXT1kdarP4kqghMlyGu6gZFeVj6CSxToVcoNGigkE4T7CVI/7xdddic9ImLa+aMg75TB5Ce2V6VbYr+g9Jk36PEkyF+CrijnXYBQI+W2oZbQYafUfB9r99CbtouNIE7TQBn10Hy2ZGk+FG7UEyoAL5w7KfGGeT55bMplSEZ
 oYWKGRB3WseGSakvylJ71MAPYINceyAKjipko8VTIJE=