



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 1 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,394,865.07	1,034,876.06		4,429,741.13	0.00	378,761.32	378,761.32	378,761.32			2,642,985.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,394,865.07	1,034,876.06		4,429,741.13	0.00	378,761.32	378,761.32	378,761.32			2,642,985.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,394,865.07	1,034,876.06		4,429,741.13	0.00	378,761.32	378,761.32	378,761.32			2,642,985.95	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,916,600.00	135,328.82		2,051,928.82	0.00	181,541.50	181,541.50	181,541.50			1,118,550.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,916,600.00	135,328.82		2,051,928.82	0.00	181,541.50	181,541.50	181,541.50			1,118,550.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,765,100.00	70,000.00		1,695,100.00	0.00	146,037.50	146,037.50	146,037.50			884,919.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	530,500.00	0.00		530,500.00	0.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	0.00		269,281.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,100.00	0.00		106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,050.00	0.00		53,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,050.00	0.00		53,050.00	0.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	852,000.00	70,000.00		782,000.00	0.00	39,937.50	39,937.50	39,937.50	0.00		349,787.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	170,400.00	0.00		170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,500.00	205,328.82		356,828.82	0.00	35,504.00	35,504.00	35,504.00			233,630.82	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,500.00	206,328.82		222,828.82	0.00	33,504.00	33,504.00	33,504.00	0.00		149,630.82	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	5,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	211,233.33	0.00		211,233.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			101,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,233.33	0.00		211,233.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			101,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,233.33	0.00		210,233.33	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00			100,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00		143,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		57,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,600.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00		14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,533.33	0.00		9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	133,500.00	0.00		133,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			64,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,500.00	0.00		133,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			64,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00		132,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			63,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		36,000.00	0.00	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		18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	64,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	64,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	63,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	0.00	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	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>005 - TESORERIA</b>	706,565.07	899,547.24	1,606,112.31	0.00	89,819.82	89,819.82	89,819.82	1,151,835.79	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	706,565.07	899,547.24	1,606,112.31	0.00	89,819.82	89,819.82	89,819.82	1,151,835.79	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	388,140.00	0.00	388,140.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	221,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	92,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,240.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,855.07	139,448.23	315,303.30	0.00	33,794.82	33,794.82	33,794.82	205,679.53	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	8,155.07	0.00	8,155.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,403.52	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.44	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,700.00	50,000.00	53,700.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	17,752.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 3 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.24	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,097.00	1,097.00	1,097.00	0.00	903.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	9,448.23	14,448.23	0.00	8,177.82	8,177.82	8,177.82	0.00	6,270.41	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,149.46	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,120.46	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>120,570.00</b>	<b>760,099.01</b>	<b>880,669.01</b>	<b>0.00</b>	<b>13,425.00</b>	<b>13,425.00</b>	<b>13,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>722,294.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	49,080.38	54,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,080.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.82	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	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
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	437,954.32	457,954.32	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00	0.00	414,619.32	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,070.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	273,064.31	275,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,189.31	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.43	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00
<b>006 - CONTADORA MUNICIPAL</b>	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,166.67	0.00	191,166.67	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	373,289.30	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	373,289.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00	373,289.30	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	67,000.00	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 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	62,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	43,900.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	122,833.33	140,574.30	263,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	143,964.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,833.33	140,574.30	263,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	143,964.30	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,833.33	140,574.30	258,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	143,074.30	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	140,574.30	141,074.30	0.00	0.00	0.00	0.00	71,074.30	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00			
<b>003 - UMSAN/DEL</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	58,950.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	58,950.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	56,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00			
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	165,000.00	46,200.00	211,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	103,375.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	46,200.00	211,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	103,375.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	46,200.00	206,200.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	103,375.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	46,200.00	156,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	84,175.00	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 05/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 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	7,700.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CEMENTERIO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO CASCO URBANO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR</b>	6,041,656.80	2,628,794.18	8,670,450.98	0.00	368,215.10	368,215.10	368,215.10	0.00	5,340,637.73	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,150,413.00	719,965.51	2,870,378.51	0.00	265,561.45	265,561.45	265,561.45	0.00	1,982,301.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,413.00	937,811.03	1,988,224.03	0.00	265,561.45	265,561.45	265,561.45	0.00	1,100,146.58	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAL DE CENTROS DE SALUD</b>	500,000.00	381,910.30	881,910.30	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	474,910.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	381,910.30	881,910.30	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	474,910.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	381,910.30	881,910.30	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	474,910.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	381,910.30	881,910.30	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	474,910.30	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD SUBCIDO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (MEDICAMENTOS,TRANSPORTE DE PACIENTES,ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)</b>		200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	25,061.45	25,061.45	25,061.45		30,320.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	25,061.45	25,061.45	25,061.45		30,320.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	25,061.45	25,061.45	25,061.45	0.00	30,320.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	25,061.45	25,061.45	25,061.45	0.00	30,320.28	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA EN APOYO AL AREA DE ODONTOLOGIA CASCO UBANO (MATERIAL Y EQUIPO E INSUMOS)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,077.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,077.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,077.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,077.00	0.00	0.00	
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		112,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		112,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 8 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - TRANSFERENCIAS</b>	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,339.00	0.00	0.00
<b>PROGRAMA FUERZA HONDURAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,339.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,339.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	403,339.00		403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,339.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	217,845.52		482,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00		482,154.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	217,845.52		482,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00		482,154.48	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	217,845.52		482,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00		482,154.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	217,845.52		482,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00		482,154.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	217,845.52		482,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,154.48	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>02 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	534,472.03		2,384,472.03	0.00	20,367.65	20,367.65	20,367.65		1,811,827.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	534,472.03		1,134,472.03	0.00	20,367.65	20,367.65	20,367.65		561,827.31	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 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	400,000.00	360,115.77		760,115.77	0.00	18,717.65	18,717.65	18,717.65		452,348.12	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION</b>												
<b>FORTALECIMIENTO A</b>												
<b>PERSONAL DOCENTE</b>												
<b>EN CENTROS</b>												
<b>EDUCATIVOS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	360,115.77		760,115.77	0.00	18,717.65	18,717.65	18,717.65		452,348.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	360,115.77		760,115.77	0.00	18,717.65	18,717.65	18,717.65		452,348.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	360,115.77		760,115.77	0.00	18,717.65	18,717.65	18,717.65	0.00	452,348.12	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		9,479.19	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION</b>												
<b>DOTACION DE</b>												
<b>MOBILIARIO,EQUIPO</b>												
<b>Y MATERIAL</b>												
<b>DIDACTICO A</b>												
<b>UNIDADES</b>												
<b>ESCOLARES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		9,479.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		9,479.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	9,479.19	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR</b>												
<b>EDUCACION BECAS</b>												
<b>ESTUDIANTILES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 10 de 30

## 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 05/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION PARA ALIMENTACION PARA EVENTOS EDUCACTIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>001 -</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>001 -</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 11 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00				135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 12 de 30

## 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	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRCCION DE AULA N LA COM. DE PLAN DEL NARANJO</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DE PLAN DEL NARANJO</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	0.00	135,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.29	0.00	0.00
<b>007 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>008 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO</b>	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00		135,714.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.26	0.00	135,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,714.26	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	534,472.01	834,472.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		622,952.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	534,472.01	834,472.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		622,952.01	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 13 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAA LA NIÑEZ (NIÑOS DE ESCASOS RECURSO MEDICAMENTOS,TRAN SPORTE,ELABORACI ON DE EXAMENES,AYUDAS VARIAS)</b>	50,000.00	251,143.08		301,143.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		226,643.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	251,143.08		301,143.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		226,643.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	251,143.08		301,143.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		226,643.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	251,143.08		301,143.08	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	226,643.08	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA DOTACION DE UTILES,MOCHILAS Y ZAPATOS</b>	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00		296,308.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00		296,308.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00		296,308.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,308.93	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑ OS MENORES DE 5 AÑOS</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 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	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES ESCOLARES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE Año</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	755,207.10	305,412.61	1,060,619.71	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		658,189.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	755,207.10	305,412.61	1,060,619.71	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		658,189.63	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,123.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,123.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,123.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,123.93	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE SALUD 20%</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		30,515.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		30,515.93	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00		30,515.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	30,515.93	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE ECONOMICA 30%</b>	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,993.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,993.88	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,993.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,562.13	91,623.83	318,185.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,993.88	0.00	0.00	
<b>004 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,431.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,431.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,431.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	30,541.27	106,061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,431.98	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>		75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.96	0.00	0.00	
<b>10%</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.96	0.00	0.00	
<b>50000</b>		75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.96	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	30,541.25	106,061.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.96	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>		75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.95	0.00	0.00	
<b>10%</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.95	0.00	0.00	
<b>50000</b>		75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.95	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,520.71	30,541.24	106,061.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,061.95	0.00	0.00	
<b>05 - VIVIENDA</b>		986,036.70	534,472.02	1,520,508.72	0.00	49,986.00	49,986.00	49,986.00	0.00	265,367.72	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>		800,000.00	534,472.02	1,334,472.02	0.00	49,986.00	49,986.00	49,986.00	0.00	157,991.02	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALET A,CEMENTO ETC)</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	534,472.02	1,334,472.02	0.00	49,986.00	49,986.00	49,986.00	0.00	157,991.02	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO</b>		800,000.00	534,472.02	1,334,472.02	0.00	49,986.00	49,986.00	49,986.00	0.00	157,991.02	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CA NALETA,CEMENTO ETC)</b>													
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		800,000.00	534,472.02	1,334,472.02	0.00	49,986.00	49,986.00	49,986.00	0.00	157,991.02	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferrería	800,000.00	534,472.02	1,334,472.02	0.00	49,986.00	49,986.00	49,986.00	0.00	157,991.02	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO</b>		186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,376.70	0.00	0.00	
<b>CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO</b>													



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 16 de 30

## 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	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		107,376.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		107,376.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		107,376.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,376.70	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,020,828.40	1,221,650.37	4,242,478.77	0.00	227,033.00	227,033.00	227,033.00		2,622,822.88	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	900,236.00	244,330.10	1,144,566.10	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00		805,958.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,236.00	244,330.10	644,566.10	0.00	133,333.00	133,333.00	133,333.00		305,958.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD</b>	196,236.00	244,330.10	440,566.10	0.00	121,333.00	121,333.00	121,333.00		193,958.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,236.00	244,330.10	440,566.10	0.00	121,333.00	121,333.00	121,333.00		193,958.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,236.00	244,330.10	440,566.10	0.00	121,333.00	121,333.00	121,333.00		193,958.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,236.00	244,330.10	440,566.10	0.00	121,333.00	121,333.00	121,333.00	0.00	193,958.10	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD PERSONAL DE LA ALCALDESA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA APOYO A RECREOVIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 17 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y</b>													
<b>MANTENIMIENTO DE</b>													
<b>ALUMBRADO PUBLICO A</b>													
<b>NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>PROYECTO</b>													
<b>MEJORAMIENTO Y</b>													
<b>MANTENIMIENTO DE</b>													
<b>ALUMBRADO PUBLICO A</b>													
<b>NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y</b>													
<b>MANTENIMIENTO DE</b>													
<b>ALUMBRADO</b>													
<b>PUBLICO A NIVEL</b>													
<b>DEL MUNICIPIO</b>													
<b>PROYECTO</b>													
<b>MEJORAMIENTO Y</b>													
<b>MANTENIMIENTO DE</b>													
<b>ALUMBRADO</b>													
<b>PUBLICO A NIVEL</b>													
<b>DEL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y</b>													
<b>REPARACION DE</b>													
<b>CANCHAS A NIVEL DE</b>													
<b>MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO Y</b>													
<b>REPARACION DE</b>													
<b>CANCHAS A NIVEL DE</b>													
<b>MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 8	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>02 - PARTICIPACION</b>	1,410,592.40	244,330.10	1,654,922.50	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00			603,499.61	0.00	0.00	
<b>CIUDADANA</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,410,592.40	244,330.10		1,654,922.50	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00		603,499.61	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS</b>	100,000.00	89,668.95		189,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00		47,888.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	89,668.95		189,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00		47,888.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	89,668.95		189,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00		47,888.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	89,668.95		189,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,888.95	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE ATAUDES Y OTROS (AYUDA SOCIAL)</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	1,150,592.40	154,661.15		1,305,253.55	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00		460,610.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,150,592.40	154,661.15		1,305,253.55	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00		460,610.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,592.40	154,661.15		1,305,253.55	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00		460,610.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,592.40	154,661.15		1,305,253.55	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	0.00	460,610.66	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	244,330.10		544,330.10	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		339,705.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	244,330.10		544,330.10	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		339,705.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS</b>	100,000.00	244,330.10		344,330.10	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,705.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	244,330.10		344,330.10	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,705.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	244,330.10		344,330.10	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		139,705.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	244,330.10		344,330.10	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	139,705.10	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL INTER ESCUELAS (DIBUJO,POESIA,DANZAS Y DRAMATIZACIONES)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA FERIA PATRONAL(CASCO URBANO)</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA FIESTAS PATRIAS TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA NAVIDAD CATRACHA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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	50,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DEPORTE</b>	60,000.00	244,330.10	304,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,330.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	244,330.10	304,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,330.10	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE UNIFORMES,BALONES Y TROFEOS)</b>	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,889.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,889.65	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,889.65	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	29,889.65	59,889.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.65	0.00	0.00	
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS</b>	30,000.00	214,440.45	244,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,440.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	214,440.45	244,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,440.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	214,440.45	244,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,440.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	214,440.45	244,440.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,440.45	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	350,000.00	244,329.97	594,329.97	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		589,329.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		319,403.54	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		319,403.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		319,403.54	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		319,403.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	319,403.54	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 21 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 05/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA</b>											
<b>PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,926.43	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>											
<b>PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>											
<b>001 - PROYECTO</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,926.43	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>											
<b>PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>											



## 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	1/6/2021 al 30/6/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,926.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00		119,926.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,926.43	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,510,414.20	1,056,563.67	2,566,977.87	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,871,355.84	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00		359,022.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00		359,022.59	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A TURISMO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00		359,022.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00		359,022.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00		359,022.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,022.59	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	902,000.00	649,346.89	1,551,346.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		1,163,846.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		338,835.89	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		338,835.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		338,835.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		338,835.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	338,835.89	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 23 de 30

## 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 05/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00		536,854.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	536,854.54	0.00	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,854.54	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDARHULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - CONTINUACION PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00		98,717.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00		98,717.97	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 24 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00				78,717.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00				78,717.97	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	98,717.97	0.00	98,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,717.97	0.00	0.00
<b>005 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 25 de 30

## 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 05/07/2021	al 05/07/2021	al 05/07/2021	1/6/2021	al 30/6/2021	al 30/6/2021			al 05/07/2021	al 05/07/2021	al 05/07/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - PROYECTO</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		54,438.49	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		54,438.49	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		54,438.49	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		54,438.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	373,066.18	373,066.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,766.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,672.31	2,672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.31	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION DE CERCA MAYA CICLON ATRAS DE LA CASA DE DON RAUL ARITA EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>CONTRUCCION</b>												
<b>DE CERCA MAYA</b>												
<b>CICLON ATRAS DE</b>												
<b>LA CASA DE DON</b>												
<b>RAUL ARITA EN</b>												
<b>BARRIO EL</b>												
<b>CENTRO CASCO</b>												
<b>URBANO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	443,000.00	203,608.39		646,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00		348,486.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	443,000.00	203,608.39		646,608.39	0.00	0.00	0.00	0.00		348,486.36	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00		145,560.36	0.00	0.00
<b>APOYO DE LA</b>												
<b>PEQUEÑA EMPRESA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00		145,560.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00		145,560.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,560.36	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,926.00	0.00	0.00
<b>PARA FERTILIZANTES</b>												
<b>PARA PEQUEÑOS</b>												
<b>AGRICULTORES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,926.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,926.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
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	32,926.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>PARA DOTACION DE</b>												
<b>SEMILLA PARA</b>												
<b>HUERTOS</b>												
<b>FAMILIARES Y</b>												
<b>ESCOLARES</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOORTE 2020 PARA EJECUCION DE FONDOS EUROSA/HIGUITO</b>	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	88,048.03	213,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA PENAE</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA USAM (PROMOTOR)</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,931,844.20	694,167.29	2,626,011.49	0.00	269,836.17	269,836.17	269,836.17		1,601,335.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,406,403.42	269,006.80	1,675,410.22	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		1,167,524.05	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 28 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 05/07/2021			EN EL PERIODO 1/6/2021 al 30/6/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	519,079.41	269,006.80	788,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00		392,286.21	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	519,079.41	269,006.80	788,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00		392,286.21	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	519,079.41	269,006.80	788,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00		392,286.21	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,079.41	269,006.80	788,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00		392,286.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,649.41	269,006.80	366,656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	421,430.00	0.00	421,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,430.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	887,324.01	0.00	887,324.01	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		775,237.84	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	887,324.01	0.00	887,324.01	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		775,237.84	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	887,324.01	0.00	887,324.01	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		775,237.84	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	887,324.01	0.00	887,324.01	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17		775,237.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	887,324.01	0.00	887,324.01	0.00	112,086.17	112,086.17	112,086.17	0.00	775,237.84	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A CALLES</b>	100,000.00	117,251.70	217,251.70	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		461.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	117,251.70	217,251.70	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00		461.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2021 Compromiso	al 30/6/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PLANILLA PARA MATENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	100,000.00	117,251.70	217,251.70	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00			461.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	117,251.70	217,251.70	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00			461.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	117,251.70	217,251.70	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00			461.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	117,251.70	217,251.70	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00		461.70	0.00	0.00
<b>02 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	425,440.78	307,908.79	733,349.57	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			433,349.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	425,440.78	307,908.79	733,349.57	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			433,349.57	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA HIGUITO</b>	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,818.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,818.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			200,818.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,992.36	246,826.25	500,818.61	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		200,818.61	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00			212,123.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00			212,123.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00			212,123.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,041.42	61,082.54	212,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,123.96	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA AMHON</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,407.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,407.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,407.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,407.00	0.00	8,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,407.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIA HIGUITO CERRO COCO Y AGUA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,000.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2021

Hora : 08:24 a.m.

Pagina: 30 de 30

## 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	1/6/2021 al 30/6/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>TOTAL:</b>	<b>16,513,942.00</b>	<b>6,822,825.87</b>	<b>23,336,767.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303,945.59</b>	<b>1,303,945.59</b>	<b>1,303,945.59</b>	<b>0.00</b>	<b>14,520,427.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X00KsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/biNC12BUPsy91mgmrlp1b2YaRg7SnjES4e6alcQLezeIAC2ILzAbOxVWOy4DHrs1DPwingBdA7VSwAPtPRuasxGurePLA7KD/wpgY+5C/9aOkxZqhmN9NFyqzmTIak/rrqCaoTAKZqgSyK/KfA3A60aaf09jeARIXjEvo00WGZPPIRVQYAHCK0ATWluDxvJDM=