



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	3,394,865.07	936,876.06		4,331,741.13	0.00	239,530.40	239,530.40	239,530.40			1,421,837.30	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,394,865.07	936,876.06		4,331,741.13	0.00	239,530.40	239,530.40	239,530.40			1,421,837.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,394,865.07	936,876.06		4,331,741.13	0.00	239,530.40	239,530.40	239,530.40			1,421,837.30	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,916,600.00	135,328.82		2,051,928.82	0.00	148,050.00	148,050.00	148,050.00			499,703.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,916,600.00	135,328.82		2,051,928.82	0.00	148,050.00	148,050.00	148,050.00			499,703.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,765,100.00	70,000.00		1,695,100.00	0.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00			412,219.34	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		100,081.02	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		3,838.32	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	0.00	0.00	0.00	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	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00		169,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	170,400.00	0.00		170,400.00	0.00	74,125.00	74,125.00	74,125.00	0.00		85,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,500.00	205,328.82		356,828.82	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			87,484.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,500.00	206,328.82		222,828.82	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		15,484.30	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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	14,300.00	14,300.00	14,300.00			44,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,233.33	0.00		211,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			44,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,233.33	0.00		210,233.33	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00			43,400.00	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		14,300.00	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		14,300.00	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	0.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,500.00	0.00		133,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			28,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00		132,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			27,500.00	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		9,000.00	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		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	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	0.00	0.00	0.00	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 04/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	20,500.00	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	11,000.00	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	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	0.00	0.00	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
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	801,547.24	1,508,112.31	0.00	39,180.40	39,180.40	39,180.40	765,733.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	706,565.07	801,547.24	1,508,112.31	0.00	39,180.40	39,180.40	39,180.40	765,733.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	388,140.00	0.00	388,140.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	143,640.00	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	28,300.00	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	21,300.00	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	0.00	0.00	0.00	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	189,448.23	365,303.30	0.00	17,880.40	17,880.40	17,880.40	177,246.40	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	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	10,614.52	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	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	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	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	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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	5,000.00	9,448.23	14,448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.47	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.85	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	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	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	17,880.40	17,880.40	17,880.40	0.00	23,114.80	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>120,570.00</b>	<b>612,099.01</b>	<b>732,669.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,825.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	5,000.00	49,080.38	54,080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,817.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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	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	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	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	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	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	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	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	20,000.00	289,954.32	309,954.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,943.32	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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	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	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,000.00	0.00	0.00
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	164,659.31	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
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	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	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	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	21.43	0.00	0.00
	<b>006 - CONTADORA MUNICIPAL</b>	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	22,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,300.00	0.00	101,300.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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	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	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	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,800.00	0.00	2,800.00	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>	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>007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	191,666.67	0.00	191,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,166.67	0.00	191,166.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	39,500.00	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	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	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	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	179,965.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	179,965.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	542,333.33	186,774.30	729,107.63	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	179,965.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		31,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		31,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00		26,800.00	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	0.00	8,700.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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		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	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		73,390.00	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		73,390.00	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		72,500.00	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	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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		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	0.00	890.00	0.00	0.00
<b>003 - UMSAN/DEL</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,950.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		24,500.00	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	0.00	8,000.00	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	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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		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	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	14,300.00	14,300.00	14,300.00		47,825.00	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 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	46,200.00		211,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		47,825.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	160,000.00	46,200.00		206,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		47,825.00	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	0.00	28,625.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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
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		60,500.00	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		24,500.00	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		24,500.00	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		24,500.00	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		24,500.00	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		24,500.00	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	24,500.00	0.00	0.00
<b>02 - CEMENTERIO</b>	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		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		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		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		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	1,723,988.15		7,765,644.95	0.00	81,271.78	81,271.78	81,271.78		2,304,162.31	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,150,413.00	437,152.50		2,587,565.50	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		916,790.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,050,413.00	1,254,998.02		2,305,411.02	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		656,635.57	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00		277,410.30	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	381,910.30	881,910.30	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		277,410.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	381,910.30	881,910.30	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		277,410.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	277,410.30	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	0.00	0.00	0.00		345.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	0.00	0.00	0.00		345.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,413.00	152,561.73	352,974.73	0.00	0.00	0.00	0.00		345.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	345.28	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		58,077.00	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		58,077.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,077.00	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	58,077.00	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	0.00	0.00	0.00		3,616.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,616.00	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,616.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>005 - TRANSFERENCIAS PROGRAMA FUERZA HONDURAS</b>	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-011-03 20 6	0.00	403,339.00	403,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>006 - TRANSFERENCIA EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00			317,186.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00			317,186.99	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00			317,186.99	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6	0.00	317,186.99	317,186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,186.99	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	517,845.52	182,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00			160,154.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	517,845.52	182,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00			160,154.48	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA</b>	700,000.00	517,845.52	182,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00			160,154.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	517,845.52	182,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00			160,154.48	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	700,000.00	517,845.52	182,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,154.48	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,850,000.00	104,937.01		1,954,937.01	0.00	37,271.78	37,271.78	37,271.78		1,075,881.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	428,743.04		1,028,743.04	0.00	37,271.78	37,271.78	37,271.78		149,687.54	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION FORTALECIMIENTO A PERSONAL DOCENTE EN CENTROS EDUCATIVOS</b>	400,000.00	254,386.78		654,386.78	0.00	37,271.78	37,271.78	37,271.78		70,667.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	254,386.78		654,386.78	0.00	37,271.78	37,271.78	37,271.78		70,667.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	254,386.78		654,386.78	0.00	37,271.78	37,271.78	37,271.78	0.00	70,667.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	254,386.78		654,386.78	0.00	37,271.78	37,271.78	37,271.78	0.00	70,667.35	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION DOTACION DE MOBILIARIO,EQUIPO Y MATERIAL DIDACTICO A UNIDADES ESCOLARES</b>	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00		479.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00		479.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	174,356.26		274,356.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.19	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	479.19	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION BECAS ESTUDIANTILES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	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	46,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION PARA ALIMENTACION PARA EVENTOS EDUCATIVOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,541.00	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		32,541.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,541.00	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	32,541.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		58,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		58,714.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		58,714.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00		58,714.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,714.29	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 - 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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>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	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	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	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	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	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	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	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	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	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA</b>	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,714.29	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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			al 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,714.29	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,714.29	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION 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	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	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	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	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>007 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	163,806.03	136,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,193.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	163,806.03	136,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,193.97	0.00	0.00	
<b>001 - TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO</b>	300,000.00	163,806.03	136,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,193.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	163,806.03	136,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,193.97	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	163,806.03	136,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,193.97	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	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	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	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	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	0.00	135,714.26	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	428,743.02	728,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.41	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	428,743.02	728,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.41	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑEZ (NIÑOS DE ESCASOS RECURSO MEDICAMENTOS, TRANSPORTES, ELABORACION DE EXAMENES, AYUDAS VARIAS)</b>	50,000.00	145,414.09		195,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00		517.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	145,414.09		195,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00		517.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	145,414.09		195,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00		517.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	145,414.09		195,414.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.48	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		1,130.93	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		1,130.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	283,328.93		383,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,130.93	0.00	0.00
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	1,130.93	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA ESTUDIO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	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		845.00	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		845.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845.00	0.00	0.00
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	845.00	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 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	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		0.00	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		0.00	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		0.00	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	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	755,207.10	305,412.61	1,060,619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,017.63	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	755,207.10	305,412.61	1,060,619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,017.63	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		142,123.93	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		142,123.93	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		142,123.93	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	142,123.93	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE SALUD 20%</b>	151,041.42	61,082.51	212,123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.93	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		23.93	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		23.93	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	23.93	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		61,993.88	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		61,993.88	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		61,993.88	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	61,993.88	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		7,251.98	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		7,251.98	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		7,251.98	0.00	0.00	



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 15 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021	Compromiso	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	0.00	7,251.98	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	0.00	26,061.96	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	0.00	26,061.96	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	0.00	26,061.96	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	0.00	26,061.96	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	0.00	48,561.95	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	0.00	48,561.95	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	0.00	48,561.95	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	0.00	48,561.95	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>		986,036.70	447,743.01	1,433,779.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,979.71	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>		800,000.00	447,743.01	1,247,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.01	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	447,743.01	1,247,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.01	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>		800,000.00	447,743.01	1,247,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.01	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	447,743.01	1,247,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.01	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferreteria	800,000.00	428,743.01	1,228,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.01	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5	Elementos de Ferreteria	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



## 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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE</b>											
<b>CONSTRUCCION DE</b>											
<b>VIVIENDA A NIVEL DE</b>											
<b>MUNICIPIO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>CONTRAPARTE</b>											
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>DE VIVIENDA A</b>											
<b>NIVEL DE</b>											
<b>MUNICIPIO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	186,036.70	0.00	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,825.70	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
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	3,825.70	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,020,828.40	2,193,194.12	5,214,022.52	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		2,268,320.63	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	900,236.00	58,155.10	958,391.10	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		255,433.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,236.00	344,330.10	744,566.10	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		61,608.10	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A</b>	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00		7,608.10	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00		7,608.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00		7,608.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,236.00	344,330.10	540,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.10	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD</b>											
<b>PERSONAL DE LA</b>											
<b>ALCALDESA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>APOYO A</b>											
<b>RECREOVIAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,825.00	0.00	0.00	
<b>PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,825.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,825.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,825.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	186,175.00	113,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,825.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8	200,000.00	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 18 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,410,592.40	1,352,048.85		2,762,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,279.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,410,592.40	1,352,048.85		2,762,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,279.36	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	5,500.00	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	5,500.00	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	5,500.00	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	5,500.00	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	41,250.95	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	41,250.95	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	41,250.95	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	41,250.95	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	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSFERENCIA PARA AYUDAS SOCIALES VARIAS</b>	1,150,592.40	1,262,379.90		2,412,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,528.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,150,592.40	1,262,379.90		2,412,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,528.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,592.40	1,262,379.90		2,412,972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,528.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,592.40	1,040,836.15		2,191,428.55	0.00	0.00	0.00	0.00	918,984.66	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 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	0.00	221,543.75	221,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,543.75	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	294,330.10	594,330.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	222,505.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	294,330.10	594,330.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	222,505.10	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA TRANSPORTES VARIOS</b>	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,505.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,505.10	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,505.10	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	294,330.10	394,330.10	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	22,505.10	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<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			



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 20 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	04/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TRANSFERENCIA PARA NAVIDAD CATRACHA</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	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	176,773.10	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	176,773.10	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	56,889.65	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	56,889.65	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	56,889.65	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	56,889.65	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	119,883.45	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	119,883.45	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	119,883.45	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	119,883.45	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	341,329.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	113,903.54	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	113,903.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	113,903.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	224,403.54	324,403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	113,903.54	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	0.00	0.00	0.00	113,903.54	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	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			62,500.00	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			62,500.00	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			62,500.00	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			62,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			114,926.43	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00			114,926.43	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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		114,926.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	19,926.43	119,926.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		114,926.43	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	114,926.43	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	63,500.00	63,500.00	63,500.00		1,222,012.84	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,615.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,615.59	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A TURISMO</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,615.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,615.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,414.20	203,608.39	369,022.59	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		260,615.59	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	260,615.59	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	902,000.00	649,346.89	1,551,346.89	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		805,260.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		35,249.89	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		35,249.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		35,249.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	146,427.49	203,608.40	350,035.89	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		35,249.89	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	35,249.89	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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	04/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 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: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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 04/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 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		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		50,000.00	0.00	0.00	





DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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 Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		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		34,438.49	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		34,438.49	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	0.00	375,738.49	375,738.49	0.00	0.00	0.00	0.00		34,438.49	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		34,438.49	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	31,766.18	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		0.00	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>											



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.m.

Pagina: 26 de 30

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 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		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRUCCION DE CERCA MAYA CICLON ATRAS DE LA CASA DE DON RAUL ARITA EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00		156,136.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	443,000.00	203,608.39		646,608.39	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		156,136.36	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA APOYO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,710.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,710.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	115,560.36		145,560.36	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		17,710.36	0.00	0.00
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,710.36	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA PARA FERTILIZANTES PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,426.00	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		17,426.00	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		17,426.00	0.00	0.00
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	17,426.00	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE SEMILLA PARA HUERTOS FAMILIARES Y ESCOLARES</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



## 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	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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		28,000.00	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		28,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	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	28,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA USAM (PROMOTOR)</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		21,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,931,844.20	725,429.57	2,657,273.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,305,659.51	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,406,403.42	300,269.08	1,706,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00		914,180.30	0.00	0.00



DOLORES, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: MELIZA.TOLEDO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</b>	519,079.41	302,269.08		821,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,942.46	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	519,079.41	302,269.08		821,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,942.46	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	519,079.41	302,269.08		821,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,942.46	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,079.41	302,269.08		821,348.49	0.00	0.00	0.00	0.00		140,942.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	97,649.41	542,812.83		640,462.24	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	240,543.75		180,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,086.25	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	887,324.01	2,000.00		885,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		773,237.84	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	2,000.00		885,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		773,237.84	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</b>	887,324.01	2,000.00		885,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		773,237.84	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	2,000.00		885,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00		773,237.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	887,324.01	2,000.00		885,324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,237.84	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIA A CALLES</b>	100,000.00	117,251.70		217,251.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	117,251.70		217,251.70	0.00	0.00	0.00	0.00		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 04/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	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	0.00	0.00	0.00		461.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	117,251.70		217,251.70	0.00	0.00	0.00	0.00		461.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	117,251.70		217,251.70	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		391,017.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	425,440.78	307,908.79		733,349.57	0.00	0.00	0.00	0.00		391,017.51	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA HIGUITO</b>	253,992.36	246,826.25		500,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00		158,486.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,992.36	246,826.25		500,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00		158,486.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	253,992.36	246,826.25		500,818.61	0.00	0.00	0.00	0.00		158,486.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00	158,486.55	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: 04/11/2021

Hora : 07:01 p.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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/11/2021		
	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>454,402.18</b>	<b>454,402.18</b>	<b>454,402.18</b>	<b>0.00</b>	<b>8,762,457.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X00KsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/biNC12BUPsy91mgmrlp1b2YaRg7SnjES4e6alcQLezeIAC2ILzAbOxVWOy4DHrs1BIU6OWUQ7hijCX+tTaY8DyHqm8mpf8BW6aPgXI7QYUt2qGtIAfJ1Qufd+r3W5kBNwtvxn4BzGsCLFfzVml3  
TwDPJzaTvnyF3TgtoGiNR3QvZhrv68n5/nGPPFEzYMBE4=