



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,080,400.00	160,000.00	1,920,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,803.73	0.00	0.00	
00 - SIN SUB -PROGRAMA	2,080,400.00	160,000.00	1,920,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,803.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,080,400.00	160,000.00	1,920,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,803.73	0.00	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			483,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			483,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			483,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDE MUNICIPAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,132.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,132.85	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,132.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,132.85	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - VICE - ALCALDE	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,410.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,410.20	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,410.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,410.20	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,438.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,438.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,438.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,438.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	330,400.00	100,000.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,822.68	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	330,400.00	100,000.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,822.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,400.00	100,000.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,822.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	100,000.00		183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,622.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,664,612.40	1,489,570.78		6,154,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046,253.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	4,664,612.40	1,489,570.78		6,154,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046,253.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,664,612.40	1,489,570.78		6,154,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046,253.54	0.00	0.00
001 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	260,000.00	65,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,157.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	65,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,157.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,813.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,813.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	65,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,344.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	65,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,344.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	140,000.00	120,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	120,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	120,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,611.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	392,000.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,811.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 24/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,811.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,811.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,811.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,813.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,813.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,813.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,613.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	3,321,212.40	1,544,570.78	4,865,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00		3,270,859.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,321,212.40	1,544,570.78	4,865,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00		3,270,859.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,903,712.40	1,254,785.04	3,158,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,005,742.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,400.00	0.00	602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,135.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	462,474.69	462,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,322.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	257,412.40	210,000.00	467,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,022.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	179,657.40	382,310.35	561,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,533.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	184,842.60	100,000.00	284,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,242.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,084.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	885,500.00	259,785.74	1,145,285.74	0.00	0.00	0.00	0.00		877,266.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,918.18	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	69,785.74	76,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,202.99	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,180.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,293.40	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.34	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	30,000.00	542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,850.98	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,317.98	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,373.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		3,356,800.00	70,000.00	3,426,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,452.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA		3,356,800.00	70,000.00	3,426,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,452.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,356,800.00	70,000.00	3,426,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,452.53	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,447.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,447.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,447.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,447.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,945.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,945.57	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,945.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,945.57	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD DE LA MUJER	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,480.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,480.06	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,480.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,480.06	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,259.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,259.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,259.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,259.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	437,400.00	65,000.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,160.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	437,400.00	65,000.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,160.99	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,400.00	100,000.00	307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,992.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	100,000.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,792.99	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,168.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - UNIDAD ECONOMICO DE DESARROLLO LOCAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,832.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,832.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,832.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,832.90	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,923.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,923.22	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,923.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,923.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,997.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,997.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,997.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,797.73	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - UNIDAD DE COMPRAS	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,890.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,890.64	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,890.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,690.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RELACIONES PUBLICAS	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,573.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,573.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,573.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,573.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,824.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,824.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,000.00	135,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,168.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	67,000.00	135,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,168.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,948.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,948.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,948.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,148.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB -PROGRAMA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,485.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	6,599,714.80	3,852,920.54	10,452,635.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,551,691.35	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	3,154,241.48	0.00	3,154,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,797,489.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,065.00	0.00	0.00	
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,435.48	0.00	0.00	
002 - Construcción de Aula Jardín de Niños y Escuela Aldea Rancho Chiquito, San Nicolas,Quebrada Onda, Palmerola	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,989.25	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,989.25	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea Rancho Chiquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,989.25	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 24/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,989.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,989.25	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Palmerola	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Quebrada Onda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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
003 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela La Suncion Aldea Santa Ana (Tujaca), Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,400,000.00	3,303,027.85	4,703,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,139,281.73	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	2,803,027.85	4,203,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,639,281.73	0.00	0.00	
001 - APOYO A SALUD	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,622,084.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,622,084.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,622,084.13	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,084.13	0.00	0.00	
002 - PROGRAMA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Programa Fuerza Honduras 2	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,197.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,197.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,197.60	0.00	0.00	
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,197.60	0.00	0.00	
001 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
03 - SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Tubería, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Compra de Tubería, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIVENDA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Vivienda	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,560.78	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
001 - Apoyo a La niñez	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,518.82	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA MUJER	824,964.35	349,892.69	1,174,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,840.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	824,964.35	349,892.69	1,174,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,840.29	0.00	0.00
001 - 10% Para Mejoramiento de las condiciones de Vida de Las Mujeres	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,635.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,635.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,635.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,635.71	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - 20% Para Acciones de Salud de las Mujeres	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00			64,023.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00			64,023.13	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00			64,023.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,023.13	0.00	0.00	
003 - 30% Para Acciones de Iniciativas Económicas de las mujeres	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00			319,476.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00			319,476.12	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00			319,476.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,476.12	0.00	0.00	
004 - 10% Para Becas de las Mujeres	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00			117,485.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00			117,485.71	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00			117,485.71	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,485.71	0.00	0.00	
005 - 30% Para Acciones de Capacitaciones en derechos de La mujer	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00			314,219.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00			314,219.62	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00			314,219.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,219.62	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	3,299,857.40	1,399,570.78	4,699,428.18	0.00	0.00	0.00	0.00			4,130,573.03	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD	899,857.40	342,400.00	1,242,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00			1,242,257.40	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	
001 - SEGURIDAD	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,857.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,857.40	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
003 - Nivelación de Campo de fútbol en comunidad de Protección	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
003 - Nivelación de Campo de fútbol en comunidad de Protección	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 24/07/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 24/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Muro y Gradería Primera Etapa en el Campo de Futbol del Barrio Esquipulas V. S. A.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Muro y Gradería Primera Etapa en el Campo de Futbol del Barrio Esquipulas V. S. A.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATROMONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,187.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,187.30	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATROMONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,187.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,187.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,187.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,187.30	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,599.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,599.03	0.00	0.00
001 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,599.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,599.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,599.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,599.03	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,600,000.00	1,057,170.78	2,657,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,269,529.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,600,000.00	1,057,170.78	2,657,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		2,269,529.30	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,572.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,572.30	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			1/4/2021 al 30/4/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 24/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,572.30	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,572.30	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,056.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,769.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,132.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,132.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,132.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,132.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
13 - PRO - HONDURAS	1,649,928.70	699,785.38	2,349,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,298.26	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	730,000.00	562,660.00	167,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Aldeas	730,000.00	562,660.00	167,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Calle Aldea Tierra Santa	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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			al 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Reparación de Calle Aldea El Varillal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Mejoramiento de Calles Aldea Los Palillos	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Ampliación de Calles en Aldea La Pirámide	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Mejoramiento de Calles Aldea las Moras	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Mantenimiento de Calle en Aldea Mata de Cañas los Mezcales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	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 al 24/07/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 24/07/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Calles en Aldea de Orith		100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	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	4,718.18	0.00	0.00
02 - PRODUCTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,750.00	0.00	0.00
001 - Capital semilla para MYPYMES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
03 - MEDIO AMBIENTE		719,928.70	1,262,445.38	1,982,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00		999,830.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		719,928.70	1,262,445.38	1,982,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00		999,830.08	0.00	0.00
001 - Protección al Medio Ambiente		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,516.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,516.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,516.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 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	27,516.00	0.00	0.00	
002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio	669,928.70	1,262,445.38	1,932,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,314.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	669,928.70	1,262,445.38	1,932,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,314.08	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	469,928.70	849,785.38	1,319,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,654.08	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	469,928.70	849,785.38	1,319,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,654.08	0.00	0.00	
50000	200,000.00	412,660.00	612,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,660.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	412,660.00	612,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,660.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	7,364,073.70	3,105,135.82	10,469,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,227,715.49	0.00	0.00	
01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	794,992.87	24,364.03	819,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,356.90	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	794,992.87	24,364.03	819,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,356.90	0.00	0.00	
001 - MANCOMUNIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - AMHON	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,133.00	0.00	0.00	
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00	
50000	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 al 30/4/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,223.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - INFOP	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - ACTUALIZACION DE CATASTRO	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial de los polos en desarrollo	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
Jornales											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5	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
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales											
22220 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5	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
Productos Alimenticios y Bebidas											
35610 15-013-01 20 5	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
Gasolina											
39200 15-013-01 20 5	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
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5	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
Equipos Varios de Oficina											
03 - INFRAESTRUCTURA	6,089,080.83	3,080,771.79	9,169,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,115,858.59	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00		611,550.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00		611,550.29	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 24/07/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,550.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,550.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	694,935.83	0.00	694,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,903.83	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,276,895.00	0.00	1,276,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,646.46	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa de San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose, Villa de San Antonio	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,820.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,820.21	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose, Villa de San Antonio	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,820.21	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,820.21	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,820.21	0.00	0.00	
005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa, Villa de San Antonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa, Villa de San Antonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en Aldea de San Nicolas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
007 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,473.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,473.00	0.00	0.00	
007 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,473.00	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 24/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 24/07/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,473.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Centro de Salud en Aldea Rancho Chiquito	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00
008 - Construcción de Centro de Salud en Aldea Rancho Chiquito	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,273.35	0.00	0.00
009 - Ampliación de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Ampliación de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 24/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
013 - Mejoramiento De Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,992.87	104,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,992.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,458.50	0.00	0.00
014 - Alumbrado Eléctrico en el Barrio San Miguel Arcángel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Alumbrado Eléctrico En El Barrio San Miguel Arcángel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	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	71,414.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	
015 - Alumbrado Eléctrico En la Comunidad de Las Moras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
015 - Alumbrado Eléctrico En La Comunidad De Las Moras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 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	20,000.00	0.00	0.00	
016 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
016 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	647,922.55	647,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,148.55	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
017 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	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			al 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol en el Barrio San Antonio, Villa de San Antonio	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - Alumbrado Eléctrico En El Campo De Futbol En El Barrio San Antonio, Villa De San Antonio	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección	100,000.00	150,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	150,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
019 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección	100,000.00	150,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	150,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,218.20	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - Remodelación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
020 - Remodelación Y Mejoras A Edificio Municipal Para Escuela Taller	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,553.78	0.00	0.00	
021 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimientto Villa de San Antonio	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
021 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimientto Villa de San Antonio	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	
022 - Estudio y diseño finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
022 - Estudio y diseño finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	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 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Diseño de Líneas de Conducción del Municipio Villa de San Antonio	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
023 - Diseño de Líneas de Conducción del Municipio Villa de San Antonio	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
024 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,236.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,236.00	0.00	0.00
024 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,236.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,236.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,236.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
025 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
026 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
026 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 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	
027 - Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,325.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,325.50	0.00	0.00	
027 - Compra De Tubería Y Accesorios Para Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Chaguite Grande	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,325.50	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,325.50	0.00	0.00	
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,325.50	0.00	0.00	
028 - Construcción de Puente en El Higuito	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
029 - Construcción de Puente en El Higuito	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			270,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
029 - Construcción de Vado en la comunidad de La Plazuela	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2021 Compromiso	al 30/4/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
029 - Construcción de Vado en la comunidad de La Plazuela	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
030 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00	
030 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	684,856.37	684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	412,482.17	412,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,482.17	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	272,374.20	272,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,548.77	0.00	0.00	
031 - Mantenimiento de sistema de agua potable de la Comunidad de Las Botijas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00	
031 - Mantenimiento de sistema de agua potable de la Comunidad de Las Botijas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.51	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 24/07/2021			EN EL PERIODO 1/4/2021 al 30/4/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 24/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,197,387.00	10,456,983.30	39,654,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,049,273.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkD4HxnVq7DI4MffvYZECxaa1M2MsnUaRyC/zJosR8JUUFYPqI5sMxGHnbgoxDfDwVC9VxO2QQJmQwCGegj9vsgiyZeC72r9Sv1HfrsAmoYv69SC9uUdWvgxqZMuLmzIIHkM8iwW1GIHufsWWKh0eXF9jEblu/sCHjKB7rnk2O8FGCdMzCMxPUXjT