



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,437,418.90	200,000.00		1,637,418.90	0.00	320,806.44	320,806.44	320,806.44			923,611.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,437,418.90	200,000.00		1,637,418.90	0.00	320,806.44	320,806.44	320,806.44			923,611.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,437,418.90	200,000.00		1,637,418.90	0.00	320,806.44	320,806.44	320,806.44			923,611.17	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,033,000.00	179,000.00		1,212,000.00	0.00	206,550.00	206,550.00	206,550.00			734,824.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,000.00	179,000.00		1,212,000.00	0.00	206,550.00	206,550.00	206,550.00			734,824.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	845,000.00	179,000.00		1,024,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			578,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	36,000.00		396,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	2,000.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	2,000.00		32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	255,000.00	139,000.00		394,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		314,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	86,000.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			138,524.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,249.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		132,275.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			18,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	23,000.00	0.00		23,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	133,309.86	7,000.00		140,309.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48			59,628.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,309.86	7,000.00		140,309.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48			59,628.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,809.86	7,000.00		137,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48			57,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	6,000.00		80,128.22	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	0.00		32,021.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00		34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,585.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	500.00		9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	500.00		9,521.37	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,510.68	0.00		4,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
003 - RECURSOS HUMANOS	137,299.18	7,000.00		144,299.18	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48			68,128.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,299.18	7,000.00		144,299.18	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48			68,128.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,299.18	7,000.00		140,299.18	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48			64,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	6,000.00		80,128.22	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	0.00		41,542.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00		34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,064.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	500.00		9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,521.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00		500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00		9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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 - SECRETARIA MUNICIPAL	133,809.86	7,000.00	140,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	0.00	61,030.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,809.86	7,000.00	140,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	0.00	61,030.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,809.86	7,000.00	137,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	0.00	58,030.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	6,000.00	80,128.22	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	0.00	32,021.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,585.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	500.00	9,521.37	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,510.68	0.00	4,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,591,823.94	871,169.19	2,462,993.13	0.00	186,147.16	186,147.16	186,147.16	0.00	1,965,806.57	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,591,823.94	871,169.19	2,462,993.13	0.00	186,147.16	186,147.16	186,147.16	0.00	1,965,806.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,591,823.94	871,169.19	2,462,993.13	0.00	186,147.16	186,147.16	186,147.16	0.00	1,965,806.57	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,058,027.22	839,535.71	1,897,562.93	0.00	43,326.61	43,326.61	43,326.61	0.00	1,707,863.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,058,027.22	839,535.71	1,897,562.93	0.00	43,326.61	43,326.61	43,326.61	0.00	1,707,863.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,299.18	37,510.68	183,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	0.00	95,638.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,128.22	6,000.00	80,128.22	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	0.00	41,542.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,128.22	0.00	34,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	510.68	4,510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	6,000.00	30,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	729,850.05	546,895.52	1,276,745.57	0.00	4,321.13	4,321.13	4,321.13	0.00	1,228,078.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	4,176.13	4,176.13	4,176.13	0.00	87,543.35	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.86	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	11,030.96	0.00	11,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.96	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	1,150.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	70,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	8,500.00	40,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	78,819.09	30,000.00	108,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	108,819.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27115 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Venta - 15%	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	218,895.52	318,895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	318,895.52	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	181,877.99	255,129.51	437,007.50	0.00	920.00	920.00	920.00	384,146.51	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,877.99	30,000.00	40,877.99	0.00	920.00	920.00	920.00	35,517.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	11,000.00	49,868.18	60,868.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51,368.18	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	15,261.33	25,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25,261.33	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	130,899.18	8,108.55	139,007.73	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	62,836.77	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	130,899.18	8,108.55	139,007.73	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	62,836.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	128,899.18	8,108.55	137,007.73	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	60,836.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,170.96	6,000.00	78,170.96	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	30,064.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,542.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	500.00	9,521.37	0.00	9,521.37	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,500.00	1,108.55	3,608.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608.55	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00
	003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	137,299.18	7,000.00	144,299.18	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	75,849.59	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	137,299.18	7,000.00	144,299.18	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	75,849.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	135,299.18	7,000.00	142,299.18	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	75,649.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	82,170.96	6,000.00	88,170.96	0.00	19,042.74	19,042.74	19,042.74	49,585.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,542.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	500.00	9,521.37	0.00	9,521.37	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	132,299.18	7,510.68	139,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	59,128.22	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	132,299.18	7,510.68	139,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	59,128.22	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,299.18	7,510.68	137,809.86	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	57,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	82,170.96	6,000.00	88,170.96	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	30,542.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	26,085.48	0.00	26,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	500.00	9,521.37	0.00	9,521.37	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	133,299.18	9,014.25	142,313.43	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	60,128.22	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	133,299.18	9,014.25	142,313.43	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	60,128.22	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	130,299.18	9,014.25	139,313.43	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48	57,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,170.96	6,000.00	78,170.96	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	30,064.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	17,542.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	500.00	9,521.37	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	2,014.25	2,014.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 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	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
04 - UNIDADES TECNICAS MUNICIPALES		278,099.18	63,806.85	341,906.03	0.00	76,885.48	76,885.48	76,885.48		188,135.07	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA		278,099.18	63,806.85	341,906.03	0.00	76,885.48	76,885.48	76,885.48		188,135.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		278,099.18	63,806.85	341,906.03	0.00	76,885.48	76,885.48	76,885.48		188,135.07	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		137,299.18	7,000.00	144,299.18	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48		68,128.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		137,299.18	7,000.00	144,299.18	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48		68,128.22	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		135,299.18	7,000.00	142,299.18	0.00	38,085.48	38,085.48	38,085.48		66,128.22	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,170.96	6,000.00	78,170.96	0.00	28,564.11	28,564.11	28,564.11	0.00	30,064.11	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,085.48	0.00	36,085.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,542.74	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,021.37	500.00	9,521.37	0.00	9,521.37	9,521.37	9,521.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL		140,800.00	7,200.00	148,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		70,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		140,800.00	7,200.00	148,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		70,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		137,800.00	7,200.00	145,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		67,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	73,600.00	6,000.00	79,600.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	500.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,000.00	200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
003 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	49,606.85	49,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00		49,606.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	49,606.85	49,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00		49,606.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	49,606.85	49,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00			49,606.85	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	47,606.85	47,606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,606.85	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SERVICIOS MUNICIPALES	416,099.18	9,133.33	425,232.51	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00			245,445.76	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	416,099.18	9,133.33	425,232.51	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00			245,445.76	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	416,099.18	9,133.33	425,232.51	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00			245,445.76	0.00	0.00	
001 - VIGILANCIA MUNICIPAL	282,800.00	9,133.33	291,933.33	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00			134,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	282,800.00	9,133.33	291,933.33	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00			134,700.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,800.00	9,133.33	291,933.33	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00			134,700.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,062.11	6,000.00	84,062.11	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	0.00	25,362.11	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,337.89	0.00	32,337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,137.89	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	500.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	500.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	2,133.33	6,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
002 - MOTORISTA	133,299.18	0.00	133,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,745.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	133,299.18	0.00	133,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,745.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,299.18	0.00	133,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00			110,745.76	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,255.63	0.00	71,255.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,723.58	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,000.81	0.00	37,000.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,979.44	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
06 - UNIDADES SOCIALES	135,000.00	53,364.33	188,364.33	0.00	22,437.33	22,437.33	22,437.33			109,526.00	0.00	1,971.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	135,000.00	53,364.33	188,364.33	0.00	22,437.33	22,437.33	22,437.33			109,526.00	0.00	1,971.00	
000 - SIN PROYECTO	135,000.00	53,364.33	188,364.33	0.00	22,437.33	22,437.33	22,437.33			109,526.00	0.00	1,971.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	54,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00	22,437.33	22,437.33	22,437.33			40,562.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	54,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00	22,437.33	22,437.33	22,437.33			40,562.67	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	27,000.00	81,000.00	0.00	22,437.33	22,437.33	22,437.33			40,562.67	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	25,562.67	79,562.67	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	40,562.67	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	1,437.33	1,437.33	0.00	1,437.33	1,437.33	1,437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - PARTICIPACION CIUDADANA	81,000.00	26,364.33	107,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00			68,963.33	0.00	1,971.00	
000 - SIN OBRA	81,000.00	26,364.33	107,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00			68,963.33	0.00	1,971.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	4,364.33	34,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00		28,434.33	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	4,364.33	34,364.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,434.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,000.00	22,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,529.00	0.00	1,971.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.00	0.00	1,971.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,944,592.40	6,277,845.78	12,222,438.18	0.00	117,055.00	117,055.00	117,055.00		9,605,177.75	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,865,262.30	56,418.22	1,921,680.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560,780.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,715,262.30	0.00	1,715,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,362.30	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		803,962.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		803,962.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00		803,962.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,130,262.30	0.00	1,130,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,962.30	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,400.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON BECAS ESTUDIANTILES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - APOYO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE UNA BANDA DE GUERRA PARA LA COMUNIDAD DE VALLE DE LA CRUZ	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN	150,000.00	56,418.22	206,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00		206,418.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	56,418.22	206,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00		206,418.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA DEL KINDER "TEODOLINDA ANDERSON" EL CIMARRÓN	150,000.00	56,418.22	206,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00		206,418.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	56,418.22	206,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00		206,418.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	56,418.22	206,418.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,418.22	0.00	0.00
02 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	772,522.10	1,883,275.70	2,655,797.80	0.00	107,980.00	107,980.00	107,980.00		1,563,816.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	522,522.10	1,405,296.92	1,927,819.02	0.00	107,980.00	107,980.00	107,980.00		835,837.59	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA SERVICIOS DE SALUD	422,522.10	400,000.00	822,522.10	0.00	103,980.00	103,980.00	103,980.00		433,757.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,522.10	400,000.00	822,522.10	0.00	103,980.00	103,980.00	103,980.00		433,757.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	422,522.10	400,000.00		822,522.10	0.00	103,980.00	103,980.00	103,980.00		433,757.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	422,522.10	400,000.00		822,522.10	0.00	103,980.00	103,980.00	103,980.00	0.00	433,757.67	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,390.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,390.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		62,390.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	62,390.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas De Capital												
003 - REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA	0.00	562,600.00		562,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	562,600.00		562,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	562,600.00		562,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	562,600.00		562,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - FUERZA HONDURAS	0.00	442,696.92		442,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00		339,689.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	442,696.92		442,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00		339,689.92	0.00	0.00
50000	0.00	442,696.92		442,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00		339,689.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	260,075.92		260,075.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,075.92	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 11-011-02 20 6	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 11-011-06 20 6	0.00	182,621.00		182,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,614.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS	200,000.00	340,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	340,000.00		540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	340,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS VADITOS													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	340,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			540,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	56,615.43	256,615.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,615.43	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	283,384.57	283,384.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,384.57	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	77,978.78	127,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00			127,978.78	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	50,000.00	77,978.78	127,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00			127,978.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	77,978.78	127,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00			127,978.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	77,978.78	127,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00			127,978.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	77,978.78	127,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,978.78	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD NUEVO JALAPA)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD NUEVO JALAPA)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA	950,000.00	2,556,151.86		3,506,151.86	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		2,980,810.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (NUEVO JALAPA, LA ARADITA, EL TANQUE, LOS VADITOS, LA FINCA, SAN JERONIMO DEL PINAL)	170,000.00	574,600.00		744,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		514,425.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 1 (NUEVO JALAPA, LA ARADITA, EL TANQUE, LOS VADITOS, LA FINCA, SAN JERONIMO DEL PINAL)	170,000.00	574,600.00		744,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		514,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	574,600.00		744,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		514,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	574,600.00		744,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00		514,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	574,600.00		744,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	514,425.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (VALLE DE LA CRUZ, EL CIMARRON, EL OCOTILLAL, EL TULE)	170,000.00	126,151.86		296,151.86	0.00	0.00	0.00	0.00		120,386.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 2 (VALLE DE LA CRUZ, EL CIMARRON, EL OCOTILLAL, EL TULE)	170,000.00	126,151.86		296,151.86	0.00	0.00	0.00	0.00		120,386.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	126,151.86		296,151.86	0.00	0.00	0.00	0.00		120,386.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	126,151.86		296,151.86	0.00	0.00	0.00	0.00		120,386.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	126,151.86		296,151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,386.86	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, LAS CRUCITAS, AGUA BUENA, EL CONAL, LA HACIENDITA, CEIBITA YAMALA)	170,000.00	1,314,000.00		1,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,582.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 05/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 3 (EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, LAS CRUCITAS, AGUA BUENA, EL CONAL, LA HACIENDITA, CEIBITA YAMALA)	170,000.00	1,314,000.00	1,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,582.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	1,314,000.00	1,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,582.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	1,314,000.00	1,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,437,582.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	1,314,000.00	1,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,582.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 4 (NUEVO CELILAC, EL PORTILLO, LA GRAMA)	240,000.00	58,600.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,817.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 4 (NUEVO CELILAC, EL PORTILLO, LA GRAMA)	240,000.00	58,600.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,817.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	58,600.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,817.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	58,600.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,817.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	240,000.00	58,600.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,817.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 5 (SAN ANTONIO DEL MONTE, QUEBRADA GRANDE)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ZONA 5 (SAN ANTONIO DEL MONTE, QUEBRADA GRANDE)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LETRINAS EL CONAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LETRINAS EL CONAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,000.00	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	0.00			93,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO (NUEVO JALAPA, EL CONAL, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, LOS VADITOS, LAS CRUCITAS, LA GRAMA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS DE CIERRE HIDRÁULICO (NUEVO JALAPA, EL CONAL, EL CAPULIN, SAN NICOLASITO, HACIENDITA, LOS VADITOS, LAS CRUCITAS, LA GRAMA)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,600.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE VIVIENDAS AFECTADAS POR LAS TORMENTAS ETA E IOTA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,600.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,600.00	0.00	0.00	
04 - ATENCION A LA MUJER	743,074.05	0.00	743,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00			657,436.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	668,766.64	225,692.59	443,074.05	0.00	0.00	0.00	0.00			422,074.05	0.00	0.00	
001 - APOYO PROGRAMAS DE CAPACITACION A LA MUJER	222,922.21	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	222,922.21	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,922.21	222,922.21	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	222,922.21	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - APOYO PARA GASTOS MEDICOS (MUJERES)	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00			148,614.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00			148,614.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00			148,614.81	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	148,614.81	0.00	148,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,614.81	0.00	0.00	
003 - PROGRAMAS EN BENEFICIO A LA MUJER	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00			214,922.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00			214,922.21	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00			214,922.21	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	222,922.21	0.00	222,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,922.21	0.00	0.00	
004 - BECAS A MUJERES	74,307.41	52,770.38	21,537.03	0.00	0.00	0.00	0.00			18,537.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	74,307.41	52,770.38		21,537.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,537.03	0.00	0.00
50000	74,307.41	52,770.38		21,537.03	0.00	0.00	0.00	0.00		18,537.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	74,307.41	52,770.38		21,537.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,537.03	0.00	0.00
005 - TALLERES VOCACIONALES PARA MUJERES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	74,307.41	225,692.59		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,362.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO VIVIENDAS MUJERES	74,307.41	225,692.59		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,362.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,307.41	225,692.59		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,362.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	74,307.41	225,692.59		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,362.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,307.41	225,692.59		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,362.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	273,733.95	0.00		273,733.95	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		228,733.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,733.95	0.00		273,733.95	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		228,733.95	0.00	0.00
001 - APOYO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ Y JUVENTUD	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 OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION TALLER DE COMPUTACIÓN (INSTRUCTOR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO)	123,733.95	0.00		123,733.95	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		78,733.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,733.95	0.00		123,733.95	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		78,733.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		78,733.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,733.95	0.00	123,733.95	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	78,733.95	0.00	0.00
003 - APOYO A CELEBRACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - VIAS DE COMUNICACION	1,040,000.00	1,082,000.00	2,122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE CONDUCE DE CEIBITA YAMALA HACIA YAMALA	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUE CONDUCE DE CEIBITA YAMALA HACIA YAMALA	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 1 (DE SAN NICOLAS A LA FINCA, LOS VADITOS A VIEJO CELILAC)	400,000.00	110,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 1 (DE SAN NICOLAS A LA FINCA, LOS VADITOS A VIEJO CELILAC)	400,000.00	110,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	110,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	110,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 05/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	110,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 1 (DE NUEVO JALAPA HACIA EL TANQUE, LA ARADITA Y EL PINAL)		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 1 (DE NUEVO JALAPA HACIA EL TANQUE, LA ARADITA Y EL PINAL)		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 3 (DESVIO A SAN ANTONIO DEL MONTE)		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 3 (DESVIO A SAN ANTONIO DEL MONTE)		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 3 (DE NUEVO CELILAC HACIA AGUA BUENA, EL CAPULIN, HACIENDITA, CRUCITAS, VALLE DE LA CRUZ)		90,000.00	784,000.00	874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 3 (DE NUEVO CELILAC HACIA AGUA BUENA, EL CAPULIN, HACIENDITA, CRUCITAS, VALLE DE LA CRUZ)	90,000.00	784,000.00		874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	784,000.00		874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	784,000.00		874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	784,000.00		874,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,100.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 4 (CALLE DE NUEVO CELILAC A SAN NICOLAS)	200,000.00	42,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 4 (CALLE DE NUEVO CELILAC A SAN NICOLAS)	200,000.00	42,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	42,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	42,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	42,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 4 (CALLE DE NUEVO CELILAC A LA GRAMA)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS ZONA 4 (CALLE DE NUEVO CELILAC A LA GRAMA)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE DE SAN NICOLASITO A YARA	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	
001 - APERTURA DE CALLE QUE CONDUCE DE SAN NICOLASITO A YARA	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
009 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA (RECONSTRUCCION PENDIENTE PRIMARIA DE SAN NICOLASITO HACIA CEIBITA YAMALA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA (RECONSTRUCCION PENDIENTE PRIMARIA DE SAN NICOLASITO HACIA CEIBITA YAMALA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
07 - ELECTRIFICACION	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CEIBITA YAMALA	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	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 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,449,451.20	1,261,731.13	4,711,182.33	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00		4,628,128.33	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,208,451.20	1,092,703.79	3,301,154.99	0.00	0.00	0.00	0.00		3,301,154.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CELILAC(CASCO URBANO)	777,155.00	123,000.00	900,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	777,155.00	123,000.00	900,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,155.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CELILAC (CASCO URBANO)	777,155.00	123,000.00	900,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	777,155.00	123,000.00	900,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,155.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	123,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	477,155.00	0.00	477,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,155.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (NUEVO JALAPA)	1,430,296.20	969,703.79	2,399,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,999.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,430,296.20	969,703.79	2,399,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,999.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,430,296.20	969,703.79	2,399,999.99		0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,999.99	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
PLANTA DE												
TRATAMIENTO DE												
AGUAS NEGRAS												
(NUEVO JALAPA)												
4000 BIENES	1,430,296.20	969,703.79	2,399,999.99		0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,999.99	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5	1,430,296.20	969,703.79	2,399,999.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,999.99	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
02 - PARTICIPACION	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
CIUDADANA												
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
POLICÍA												
000 - SIN OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - CULTURA	300,000.00	39,027.34	339,027.34		0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00		293,173.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	39,027.34	339,027.34		0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00		293,173.34	0.00	0.00
001 - FESTIVAL DE LA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TUSA												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - TRANSFERENCIAS	100,000.00	39,027.34	139,027.34		0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00		93,173.34	0.00	0.00
A INSTITUCIONES												
SIN FINES DE LUCRO												
(CULTURA)												
000 - SIN OBRA	100,000.00	39,027.34	139,027.34		0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00		93,173.34	0.00	0.00
50000	100,000.00	39,027.34	139,027.34		0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00		93,173.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	39,027.34	139,027.34		0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	0.00	93,173.34	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - DEPORTES	920,000.00	130,000.00	1,050,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,027,320.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	30,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		227,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,120.00	0.00	0.00
ESCUELA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,120.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,120.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS (DEPORTES)	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL LA ESTICA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL LA ESTICA	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,480.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,486,148.10	184,513.67	1,670,661.77	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,659,381.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - TURISMO	645,000.00	89,720.00		734,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734,720.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC	200,000.00	10,280.00		189,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,720.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN DE PDM Y PDC	200,000.00	10,280.00		189,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	10,280.00		189,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	10,280.00		189,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,720.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	100,000.00	10,280.00		89,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,720.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	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
003 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)	390,000.00	100,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	390,000.00	100,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA (SEGUNDA ETAPA)	390,000.00	100,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,000.00	100,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,000.00	100,000.00		490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
02 - PRODUCCION AGRICOLA	641,148.10	84,513.67		725,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00		725,661.77	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	641,148.10	84,513.67		725,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00		725,661.77	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTE	641,148.10	84,513.67		725,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00		725,661.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	641,148.10	84,513.67		725,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00		725,661.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	641,148.10	84,513.67		725,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00		725,661.77	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	641,148.10	84,513.67		725,661.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,661.77	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	200,000.00	10,280.00		210,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	10,280.00		210,280.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		199,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		181,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		181,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		181,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO.	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,486,148.10	84,513.67	1,570,661.77	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		1,358,661.77	0.00	0.00
01 - RED VIAL	741,367.10	84,513.67	825,880.77	0.00	0.00	0.00	0.00		775,280.77	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA)	611,367.10	0.00	611,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,367.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	611,367.10	0.00	611,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,367.10	0.00	0.00
001 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (COMUNIDAD DE NUEVO JALAPA)	611,367.10	0.00	611,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,367.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	611,367.10	0.00	611,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,367.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	611,367.10	0.00	611,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,367.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 05/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)	100,000.00	84,513.67	184,513.67	0.00	0.00	0.00	0.00			133,913.67	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO PUBLICO (CASCO URBANO, NUEVO JALAPA, AGUA BUENA, SAN NICOLASITO, EL CAPULIN, HACIENDITA, LA GRAMA, CRUCITAS, SAN ANTONIO DEL MONTE, LA ARADITA, LA FINCA, VALLE DE LA CRUZ, LOS VADITOS, QUEBRADA GRANDE, EL CONAL, EL CIMARRON)	100,000.00	84,513.67	184,513.67	0.00	0.00	0.00	0.00			133,913.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	84,513.67	184,513.67	0.00	0.00	0.00	0.00			133,913.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	84,513.67	184,513.67	0.00	0.00	0.00	0.00			133,913.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	84,513.67	184,513.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,913.67	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (BARRIO LOS ISCANALES, NUEVO JALAPA)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE (BARRIO LOS ISCANALES, NUEVO JALAPA)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 05/08/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	744,781.00	0.00	744,781.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		583,381.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	744,781.00	0.00	744,781.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		583,381.00	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	148,615.00	0.00	148,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,615.00	0.00	148,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,615.00	0.00	148,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,615.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,615.00	0.00	148,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,615.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA AMHON	20,775.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,775.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,775.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,775.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,775.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,775.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE EQUIPO (MUNICIPALIDAD)	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	65,391.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,391.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		78,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00		78,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00			78,600.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00		78,600.00	0.00	0.00	
15 - SALDOS INICIALES 2021 (DCB)	0.00	2,057,694.79	2,057,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00			579,080.54	0.00	0.00	
01 - SALUD, AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	73,075.00	73,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,126.85	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00	
001 - ALCANTARILLADO SANITARIO NUEVO JALAPA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA EN EL OCOTILLAL VALLE DE LA CRUZ	0.00	40,575.00	40,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,626.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,575.00	40,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,626.85	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE AGUA EN EL OCOTILLAL VALLE DE LA CRUZ	0.00	40,575.00	40,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,626.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,575.00	40,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,626.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,575.00	40,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,626.85	0.00	0.00	
02 - DEPORTES	0.00	1,418,268.35	1,418,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00			252,680.75	0.00	0.00	
001 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (EL CAPULIN)	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,339.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,339.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - NIVELACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL (EL CAPULIN)	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,339.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,339.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,339.00	0.00	0.00	
002 - AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL (HACIENDITA)	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL (HACIENDITA)	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS (LAS CRUCITAS)	0.00	720,268.35	720,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,341.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	720,268.35	720,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,341.75	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS (LAS CRUCITAS)	0.00	720,268.35	720,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,341.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	720,268.35	720,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00			1,341.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	720,268.35	720,268.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.75	0.00	0.00	
03 - EDUCACION	0.00	266,941.81	266,941.81	0.00	0.00	0.00	0.00			66,941.81	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA EL CENTRO BÁSICO (VALLE DE LA CRUZ.)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			56,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 05/08/2021	al 05/08/2021	al 05/08/2021	1/7/2021	al 31/7/2021	al 31/7/2021			al 05/08/2021	al 05/08/2021	al 05/08/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA REPUBLICA DE BELGICA (LA GRAMA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN LA ESCUELA REPUBLICA DE BELGICA (LA GRAMA)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	86,618.44	86,618.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	113,381.56	113,381.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	2,088.75	2,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,088.75	2,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO "MARIANO LEIVA" AGUA BUENA	0.00	2,088.75	2,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,088.75	2,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088.75	0.00	0.00
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,088.75	2,088.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.75	0.00	0.00
004 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,981.72	0.00	0.00	
001 - ESCUELA "RENE PINEDA MEJIA" LA HACIENDITA	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,981.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,981.72	0.00	0.00	
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.72	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,981.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,981.72	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN ESCUELA "MIGUEL PAZ BARAHONA" LAS CRUCITAS	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,981.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00			1,981.72	0.00	0.00	
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,981.72	1,981.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981.72	0.00	0.00	
006 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARDIN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA"	0.00	4,889.62	4,889.62	0.00	0.00	0.00	0.00			4,889.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,889.62	4,889.62	0.00	0.00	0.00	0.00			4,889.62	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN ESCUELA "FRANCISCO MORAZAN" (JARD IN DE NIÑOS INTEGRADO RAMON ZUNIGA PERALTA"	0.00	4,889.62	4,889.62	0.00	0.00	0.00	0.00			4,889.62	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,889.62	4,889.62	0.00	0.00	0.00	0.00			4,889.62	0.00	0.00	
47110 22-167-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,889.62	4,889.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,889.62	0.00	0.00	
04 - VIVIENDA	0.00	178,819.00	178,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,740.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 05/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE HORNILLAS JUSTAS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC	0.00	178,819.00		178,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,740.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	178,819.00		178,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,740.50	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE HORNILLAS JUSTAS EN EL MUNICIPIO DE NUEVO CELILAC	0.00	178,819.00		178,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,740.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,819.00		178,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,740.50	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
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	178,819.00		178,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,740.50	0.00	0.00
05 - PRODUCCIÓN	0.00	120,590.63		120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	120,590.63		120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
001 - PIGNORACIÓN DE GRANOS (MAÍZ)	0.00	120,590.63		120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,590.63		120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	120,590.63		120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00		120,590.63	0.00	0.00
31410 22-217-01 10 3 Productos Agrícolas	0.00	120,590.63		120,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,590.63	0.00	0.00
TOTAL:	16,224,781.00	11,063,772.74		27,288,553.74	0.00	859,191.41	859,191.41	859,191.41	0.00	21,262,954.73	0.00	1,971.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmdxqsdbel+SPa9oMDbnVUD3Qvq6gRiEmDxYDGEETpIsCiDBWUli8byw7UmUNwBepxixi2Rah6pR4mbr5J590upQRA2QRikjG5dQZ8ZH2aF23ABJcb0euu8hrRXqMQYf4YxgmkD7e/Wixwdq8US1ykD7o70LgzGg3RzQaUm9SDRRgkToG
 J+L9wXn7CNLpvkoIGHhCxdwsRggtobiFCva5pD7oCw/Gn3PKj7Zaa/Lg==