

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	14,625.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	25,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	6,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	10,853.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	88,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	32,559.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	44,159.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	62,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	126,927.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	38,426.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	5,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	16,553.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	13,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	28,504.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 08:20 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	47,526.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	17,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	16,279.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	29,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	5,426.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	15,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	620	14/07/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	10,853.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	32,559.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	16,653.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	126,927.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	38,426.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	16,553.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	28,504.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	17,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	29,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	15,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	14,625.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 08:20 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	88,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	62,556.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	13,175.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	16,279.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	5,426.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	44,159.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	47,526.50
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	6,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	25,425.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	5,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	622	29/07/2021	6,000.00

Total: 1,485,260.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	MIRIAM JANETH MONTOYA OBANDO	0801196809851	5694	05/07/2021	10,853.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	FIAMA JOSSELYN LARA LAGOS	0704199201022	5695	05/07/2021	5,465.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	ARNALDO OLIVERIO CERRATO SEVILLA	0703194500506	5696	05/07/2021	12,450.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 08:20 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	PORFIRIO VILLATORO	0703194500347	5733	15/07/2021	11,600.00
----------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS EVARISTO GONZALEZ	0704195900522	5734	15/07/2021	10,853.00
----------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	SANTOS MAURICIO TORRES	0704196900536	5737	15/07/2021	13,000.00
----------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	JORGE ADALID PINTO	0704195800085	5738	15/07/2021	12,450.00
----------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	FRANCISCO JAVIER GRADIZ	0704195500468	5739	15/07/2021	10,853.00
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	5740	15/07/2021	12,500.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ROSA MILIA ZELAYA	0705195900015	5741	15/07/2021	20,000.00
----------------------	-------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KAREN EURIDIS RAMIREZ MARTINEZ	0704198901132	5793	29/07/2021	11,500.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	5693	05/07/2021	76,013.03
---	---	----------------	------	------------	-----------

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	5760	23/07/2021	80,398.08
---	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Hondureño del Café, S.A	08019000234446	5722	12/07/2021	31,160.91
---	-------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	5686	02/07/2021	14,950.00
------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 08:20 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	5751	20/07/2021	9,200.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	5814	30/07/2021	4,600.00
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	5736	15/07/2021	10,436.00
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MPAL EL PARAISO EL PARAISO	07049995205938	5800	30/07/2021	10,436.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS FELIPE GONZALEZ	0704197300445	5750	20/07/2021	5,290.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FELIX ANTONIO ZAVALA	0704197000020	5797	29/07/2021	2,300.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 376,308.02

Total Clase Objeto: 1,861,568.02

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	IRMA LETICIA DIAZ AROCA	0704199100471	5747	19/07/2021	2,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,500.00

Total Clase Objeto: 2,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	5719	09/07/2021	6,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	5806	30/07/2021	1,600.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	5720	09/07/2021	2,400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 08:20 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE SANTOS VALLECILLO GARCIA	0704196000464	5729	15/07/2021	2,000.00
Total:					12,000.00
Total Clase Objeto:					12,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	WILSON NOHEL CHACON COLINDRES	0704198400060	5724	12/07/2021	414.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	08901983000770	5752	21/07/2021	2,221.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRIAM DEL CARMEN MERLO ORTIZ	0704197900514	5804	30/07/2021	310.00
Total:					2,945.00
Total Clase Objeto:					2,945.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	5691	05/07/2021	13,942.31
35610 - Gasolina	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	5691	05/07/2021	3,000.22
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	5691	05/07/2021	6,905.25
35620 - Diésel	JAMIL JORGE ZEDAN JARUFFE	08901974028767	5691	05/07/2021	22,100.01
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	LIGIA ISABEL LAINEZ BERMUDEZ	0704196300103	5692	05/07/2021	1,120.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Emisión: 05/08/2021

Hora: 08:20 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	DANIEL DE JESUS DIAZ MEJIA	0703196300494	5720	09/07/2021	350.00
Total:					47,417.79
Total Clase Objeto:					47,417.79



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021 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	4,479,284.00	30,400.00		4,509,684.00	0.00	334,850.00	334,850.00	334,850.00		1,957,384.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,479,284.00	30,400.00		4,509,684.00	0.00	334,850.00	334,850.00	334,850.00		1,957,384.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,479,284.00	30,400.00		4,509,684.00	0.00	334,850.00	334,850.00	334,850.00		1,957,384.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,464,000.00	0.00		2,464,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,102,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,464,000.00	0.00		2,464,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,102,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,464,000.00	0.00		2,464,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00		1,102,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00		2,112,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	913,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,104,000.00	10,400.00		1,114,400.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,104,000.00	10,400.00		1,114,400.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		480,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,104,000.00	10,400.00		1,114,400.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		480,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,400.00		10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	437,284.00	0.00		437,284.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		185,034.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	437,284.00	0.00		437,284.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		185,034.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	437,284.00	0.00		437,284.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		185,034.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	351,000.00	0.00		351,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,784.00	0.00		27,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipa	474,000.00	20,000.00		494,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		189,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	474,000.00	20,000.00		494,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		189,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,000.00	20,000.00		494,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		189,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,200.00	0.00		379,200.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,600.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00		31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,600.00	0.00		31,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,885,289.20	787,141.67		9,672,430.87	0.00	852,642.65	852,642.65	852,642.65		4,216,745.16	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	8,885,289.20	787,141.67		9,672,430.87	0.00	852,642.65	852,642.65	852,642.65		4,216,745.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	8,885,289.20	787,141.67		9,672,430.87	0.00	852,642.65	852,642.65	852,642.65		4,216,745.16	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	5,895,744.20	829,947.67		6,725,691.87	0.00	653,439.65	653,439.65	653,439.65		3,004,434.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,895,744.20	829,947.67		6,725,691.87	0.00	653,439.65	653,439.65	653,439.65		3,004,434.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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	3,919,323.12	429,947.67	4,349,270.79	0.00	369,896.02	369,896.02	369,896.02			1,663,091.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,501,344.00	0.00	1,501,344.00	0.00	125,112.00	125,112.00	125,112.00	0.00	0.00	625,560.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	125,112.00	0.00	125,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,112.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,112.00	0.00	125,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	34,822.00	34,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	115,670.00	0.00	115,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,067,040.00	0.00	1,067,040.00	0.00	156,411.11	156,411.11	156,411.11	0.00	0.00	512,815.03	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	225,045.12	0.00	225,045.12	0.00	31,160.91	31,160.91	31,160.91	0.00	0.00	78,897.53	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	58,223.67	98,223.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,223.67	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,744.24	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	42,186.63	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	75,002.00	125,002.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	10,349.87	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	10,436.00	10,436.00	10,436.00	0.00	0.00	5,775.60	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	41,900.00	81,900.00	0.00	10,436.00	10,436.00	10,436.00	0.00	0.00	11,009.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	110,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,167.86	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,256,421.08	100,000.00	1,356,421.08	0.00	94,682.42	94,682.42	94,682.42			884,335.05	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	27,779.65	27,779.65	27,779.65	0.00	0.00	49,401.75	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,183.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,319.82	6,319.82	6,319.82	0.00	0.00	7,172.14	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,774.76	2,774.76	2,774.76	0.00	0.00	19,584.01	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.74	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	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	0.00	38,910.00	0.00	0.00	
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,225.00	0.00	0.00	
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,524.47	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,132.00	11,132.00	11,132.00	0.00	4,424.96	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.37	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,154.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,421.08	0.00	25,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,421.08	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,942.96	1,942.96	1,942.96	0.00	7,531.76	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	34,890.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,404.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,873.23	11,873.23	11,873.23	0.00	8,126.77	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	570,000.00	220,000.00	790,000.00	0.00	176,171.21	176,171.21	176,171.21		284,053.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	2,945.00	2,945.00	2,945.00	0.00	23,843.77	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	70,596.15	70,596.15	70,596.15	0.00	14,373.85	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	13,942.31	13,942.31	13,942.31	0.00	16,050.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	85,000.00	30,000.00	115,000.00	0.00	8,375.25	8,375.25	8,375.25	0.00	32,521.89	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	Productos de Vidrio	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
38100 11-001-01 10 1	Material De Defensa Y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	67,514.50	67,514.50	67,514.50	0.00	27,631.50	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00	34,077.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	31,994.42	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00		172,955.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,795.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	877,500.00	55,893.00	933,393.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		364,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	877,500.00	55,893.00	933,393.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		364,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	877,500.00	55,893.00	933,393.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		364,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	55,893.00	55,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	1,152,795.00	0.00	1,152,795.00	0.00	76,853.00	76,853.00	76,853.00		464,093.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,795.00	0.00	1,152,795.00	0.00	76,853.00	76,853.00	76,853.00		464,093.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,795.00	0.00	1,152,795.00	0.00	76,853.00	76,853.00	76,853.00		464,093.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	922,236.00	0.00	922,236.00	0.00	76,853.00	76,853.00	76,853.00	0.00	387,240.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,853.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,853.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	76,853.00	0.00	76,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	762,750.00	32,301.00	795,051.00	0.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00		318,850.00	0.00	0.00
000 - sin Obra	762,750.00	32,301.00	795,051.00	0.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00		318,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	762,750.00	32,301.00	795,051.00	0.00	63,850.00	63,850.00	63,850.00		318,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	610,200.00	0.00	610,200.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	0.00	254,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,850.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,850.00	32,301.00	83,151.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
005 - Compras y Suministros	196,500.00	131,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,167.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,500.00	131,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,167.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,500.00	131,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,167.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,200.00	117,900.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,967.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	4,036,860.00	36,648.00	4,073,508.00	0.00	382,661.60	382,661.60	382,661.60		1,611,906.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021 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
00 - Sin Subprograma	4,036,860.00	36,648.00		4,073,508.00	0.00	382,661.60	382,661.60	382,661.60		1,611,906.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,036,860.00	36,648.00		4,073,508.00	0.00	382,661.60	382,661.60	382,661.60		1,611,906.81	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	880,135.00	0.00		880,135.00	0.00	71,094.00	71,094.00	71,094.00		363,316.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	880,135.00	0.00		880,135.00	0.00	71,094.00	71,094.00	71,094.00		363,316.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	855,135.00	0.00		855,135.00	0.00	69,459.00	69,459.00	69,459.00		354,028.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	684,108.00	0.00		684,108.00	0.00	57,009.00	57,009.00	57,009.00	0.00	297,019.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,009.00	0.00		57,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,009.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,009.00	0.00		57,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,009.00	0.00		57,009.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00		9,288.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	880.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
002 - Unidad de Medio Ambiente (UMA)	547,340.00	0.00		547,340.00	0.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00		249,814.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,340.00	0.00		547,340.00	0.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00		249,814.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	512,340.00	0.00		512,340.00	0.00	57,459.00	57,459.00	57,459.00		215,789.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	409,872.00	0.00		409,872.00	0.00	34,156.00	34,156.00	34,156.00	0.00	170,780.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	34,156.00	0.00		34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,156.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	34,156.00	0.00		34,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	34,156.00	0.00		34,156.00	0.00	23,303.00	23,303.00	23,303.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,025.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	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
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros, Pieles y sus Productos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferretería	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
003 - Biblioteca Municipal	496,590.00	0.00		496,590.00	0.00	43,959.00	43,959.00	43,959.00		198,636.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	496,590.00	0.00		496,590.00	0.00	43,959.00	43,959.00	43,959.00		198,636.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,590.00	0.00		496,590.00	0.00	43,959.00	43,959.00	43,959.00		198,636.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	397,272.00	0.00		397,272.00	0.00	33,106.00	33,106.00	33,106.00	0.00	165,530.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	33,106.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	33,106.00	0.00	33,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	33,106.00	0.00	33,106.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00
004 - Recursos Humanos		192,000.00	24,848.00	216,848.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	76,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		192,000.00	24,848.00	216,848.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	76,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		192,000.00	24,848.00	216,848.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	76,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	64,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	12,048.00	12,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,800.00	12,800.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Infraestructura		1,920,795.00	11,800.00	1,932,595.00	0.00	197,349.60	197,349.60	197,349.60	723,340.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,920,795.00	11,800.00	1,932,595.00	0.00	197,349.60	197,349.60	197,349.60	723,340.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,425,795.00	11,800.00	1,437,595.00	0.00	107,553.00	107,553.00	107,553.00	578,139.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	1,140,636.00	0.00	1,140,636.00	0.00	95,053.00	95,053.00	95,053.00	0.00	483,086.58	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	95,053.00	0.00	95,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,053.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	95,053.00	0.00	95,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	95,053.00	11,800.00	106,853.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	48,245.00	48,245.00	48,245.00	47,670.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
23200 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	48,245.00	48,245.00	48,245.00	0.00	39,670.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	41,551.60	41,551.60	41,551.60	97,530.79	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,400.00	0.00
35620 11-001-01 10 8	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,028.24	0.00
35650 11-001-01 10 8	Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.56	0.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,551.60	23,551.60	23,551.60	0.00	40,959.99	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		8,965,292.00	323,383.48	9,288,675.48	0.00	596,519.23	596,519.23	596,519.23	4,262,654.09	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		8,965,292.00	323,383.48	9,288,675.48	0.00	596,519.23	596,519.23	596,519.23	4,262,654.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		8,965,292.00	323,383.48	9,288,675.48	0.00	596,519.23	596,519.23	596,519.23	4,262,654.09	0.00	0.00
001 - Servicio de Agua y Alcantarillado		4,227,534.00	182,530.48	4,410,064.48	0.00	266,800.22	266,800.22	266,800.22	2,041,686.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,227,534.00	182,530.48	4,410,064.48	0.00	266,800.22	266,800.22	266,800.22	2,041,686.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,952,534.00	45,766.00	3,998,300.00	0.00	259,320.00	259,320.00	259,320.00	1,695,068.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,185,496.00	58,750.00	3,126,746.00	0.00	253,855.00	253,855.00	253,855.00	0.00	1,405,494.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	265,458.00	0.00	265,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,458.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	265,458.00	11,750.00	253,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	20,390.00	20,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	236,122.00	4,344.00	240,466.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	13,263.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	86,060.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	39,560.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	168,296.48	393,296.48	0.00	3,000.22	3,000.22	3,000.22	0.00	260,558.65	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	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
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	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
34300 11-001-01 10 1	Artículos de Caucho	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
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,352.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	3,000.22	3,000.22	3,000.22	0.00	29,862.18	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	58,296.48	78,296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,166.48	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,518.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,789.99	0.00	0.00
	002 - Aseo Urbano	1,594,770.00	110,000.00	1,704,770.00	0.00	132,871.01	132,871.01	132,871.01	0.00	781,319.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,594,770.00	110,000.00	1,704,770.00	0.00	132,871.01	132,871.01	132,871.01	0.00	781,319.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,324,770.00	0.00	1,324,770.00	0.00	110,771.00	110,771.00	110,771.00	0.00	563,214.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,059,816.00	0.00	1,059,816.00	0.00	88,318.00	88,318.00	88,318.00	0.00	441,590.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	88,318.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,318.00	0.00	88,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	88,318.00	0.00	88,318.00	0.00	22,453.00	22,453.00	22,453.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	110,000.00	340,000.00	0.00	22,100.01	22,100.01	22,100.01	0.00	190,565.36	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.96	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	22,100.01	22,100.01	22,100.01	0.00	18,643.40	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	35,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,372.00	0.00	0.00
003 - Parques Municipales	996,752.00	20,000.00	1,016,752.00	0.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00	0.00	443,507.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	996,752.00	20,000.00	1,016,752.00	0.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00	0.00	443,507.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	963,752.00	0.00	963,752.00	0.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00	0.00	390,708.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	781,416.00	0.00	781,416.00	0.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00	0.00	325,590.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799.98	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.98	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico Municipal		339,590.00	0.00	339,590.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	155,089.00	0.00	0.00
000 - sin Obra		339,590.00	0.00	339,590.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	155,089.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		325,590.00	0.00	325,590.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	141,089.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	260,472.00	0.00	260,472.00	0.00	21,706.00	21,706.00	21,706.00	108,530.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,706.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,706.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,706.00	0.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros, Pieles y sus Productos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Limpieza de Calles Pavimentadas		651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00	353,807.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00	353,807.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		651,180.00	0.00	651,180.00	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00	353,807.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	520,944.00	0.00	520,944.00	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00	288,689.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,412.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,412.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,412.00	0.00	43,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal		162,795.00	0.00	162,795.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	65,118.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		162,795.00	0.00	162,795.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	65,118.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		162,795.00	0.00	162,795.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	65,118.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,236.00	0.00	130,236.00	0.00	10,853.00	10,853.00	10,853.00	54,265.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,853.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	10,853.00	0.00	10,853.00	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 02/08/2021 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
007 - Terminal de Transporte	499,590.00	10,853.00		510,443.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00		210,689.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	499,590.00	10,853.00		510,443.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00		210,689.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,590.00	10,853.00		510,443.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00		210,689.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	399,672.00	0.00		399,672.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00	0.00	166,530.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,306.00	0.00		33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,306.00	0.00		33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,306.00	10,853.00		44,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.00	0.00	0.00
008 - Mercado Municipal	493,081.00	0.00		493,081.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00		211,436.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,081.00	0.00		493,081.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00		211,436.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,081.00	0.00		493,081.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00		211,436.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	399,672.00	0.00		399,672.00	0.00	33,306.00	33,306.00	33,306.00	0.00	166,530.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,306.00	0.00		33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,306.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,306.00	0.00		33,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,797.00	0.00		26,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
06 - UNIDAD SE INVERSIÓN SOCIAL	1,417,787.00	200,508.51		1,618,295.51	0.00	123,906.00	123,906.00	123,906.00		574,628.82	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,417,787.00	200,508.51		1,618,295.51	0.00	123,906.00	123,906.00	123,906.00		574,628.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,417,787.00	200,508.51		1,618,295.51	0.00	123,906.00	123,906.00	123,906.00		574,628.82	0.00	0.00
001 - Niñez,Adolescencia y Juventud	178,400.00	0.00		178,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,400.00	0.00		178,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,400.00	0.00		178,400.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		82,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	10,400.00	0.00		10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
003 - Agencia de Desarrollo Económico Local (ADELPA)	395,250.00	11,500.00		406,750.00	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00		158,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,250.00	11,500.00		406,750.00	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00		158,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,250.00	11,500.00		406,750.00	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00		158,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	316,200.00	0.00		316,200.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	131,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	26,350.00	0.00		26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	26,350.00	0.00		26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	11,500.00		11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	26,350.00	0.00		26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa de La Mujer	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		69,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		69,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		69,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Participación Ciudadana	670,137.00	189,008.51	859,145.51	0.00	62,456.00	62,456.00	62,456.00		264,528.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	670,137.00	189,008.51	859,145.51	0.00	62,456.00	62,456.00	62,456.00		264,528.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,000.00	37,019.00	607,019.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		228,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	24,519.00	24,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	38,000.00	12,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,137.00	151,989.51	252,126.51	0.00	24,456.00	24,456.00	24,456.00		36,528.82	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	90,137.00	151,989.51	242,126.51	0.00	24,456.00	24,456.00	24,456.00	0.00	35,988.82	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	35,296,456.00	12,374,608.00	47,671,064.00	0.00	1,246,655.18	1,246,655.18	1,246,655.18		33,278,855.92	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	6,273,714.00	446,926.20	6,720,640.20	0.00	273,352.32	273,352.32	273,352.32		5,751,636.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,054,150.00	26,969.85	1,081,119.85	0.00	209,221.32	209,221.32	209,221.32		690,846.26	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	1,054,150.00	26,969.85	1,081,119.85	0.00	209,221.32	209,221.32	209,221.32		690,846.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,054,150.00	26,969.85	1,081,119.85	0.00	209,221.32	209,221.32	209,221.32		690,846.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,054,150.00	26,969.85	1,081,119.85	0.00	209,221.32	209,221.32	209,221.32		690,846.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,054,150.00	26,969.85	1,081,119.85	0.00	209,221.32	209,221.32	209,221.32	0.00	690,846.26	0.00	0.00
001 - Mejoras a Instituciones Educativas del Municipio	2,183,887.00	0.00	2,183,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183,887.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,183,887.00	0.00	2,183,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,183,887.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Jardin de Niños Jose Manuel zelaya Col.Nuevo Paraiso	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
	002 - Mejoras Escuela Pablo Castro San Ramón de La Lodosa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	100,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoras Kinder Adriana Lopez Col. San Juan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	100,000.00	0.00	0.00
	004 - Mejoras Escuela Roberto Suazo Cordova Col. San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	100,000.00	0.00	0.00
	005 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Union	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	006 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Los Terrones	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Ampliación C.E.B Casa Quemada	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Kinder Rigoberto Velasquez Buena Vista	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle La Gloria Las Selvas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mejoras Escuela El Recuerdo Las Selvas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoras Escuela República de Honduras El Portillo del Cedro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
012 - Mejoras Centro de Educacion Pre Basica Ramon Ernesto Sanabria Las Selvas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Mejoras Escuela Luis Andres Zuniga Las Vegas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoras Escuela Rene Amador Barrientos Los Higueros La Unión	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa	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 15-013-01 20 7 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		100,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoras Escuela Tres Piedras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 02/08/2021	al 02/08/2021	al 02/08/2021	1/7/2021	al 31/7/2021	al 02/08/2021			al 02/08/2021	al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoras Escuela San Jose de Las Cañas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
019 - Mejoras Escuela Rio Arriba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
020 - Mejoras Escuela Jose Cecilio del Valle El Brasil	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - Mejoras Escuela Colombia Dificultades	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 15-013-01 20 7 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
022 - Mejoras Escuela República de España San Carlos Dificultades	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 15-013-01 20 7 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 02/08/2021			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		
023 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
024 - Mejoras Escuela Francisco Morazan Las Guavas	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,500.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	
025 - Mejoras Centro de Educación Básica Lorenzo Molina Dificultades	133,387.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,387.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,387.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00			133,387.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,387.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	
002 - Construcciones de Edificios Escolares en El Municipio	1,565,677.00	0.00	1,565,677.00	0.00	64,131.00	64,131.00	64,131.00			1,396,673.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,565,677.00	0.00	1,565,677.00	0.00	64,131.00	64,131.00	64,131.00			1,396,673.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Aula Escuela Julio Mendoza Calpules	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Aula CEPREB Escuela Migdonia Ayestas La Lima Las Selvas	103,177.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00			103,177.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	103,177.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,177.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.00	0.00	0.00	
003 - Construccion de Aula Para Kinder El Cedral No.1	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47110 15-013-01 20 7 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	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Aula Para Kinder La Lodosa	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
005 - Construccion de Aula para Escuela Rio Abajo Las Cañas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Aula Para Kinder en Predio de Escuela Jose Martí Volcancitos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
007 - Construccion de Aula Para Kinder Los Volcanes	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
008 - Construccion de Aula para Kinder Las Carmelinas	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	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 02/08/2021	al 02/08/2021	al 02/08/2021	1/7/2021	al 31/7/2021	al 02/08/2021			al 02/08/2021	al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula Para Kinder Palo Bonito	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
010 - Construccion de Aula Para Kinder Predio Escuela Altos del San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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
011 - Finalización de Kinder Jose Cecilio Baide Barrio El Rosario	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	64,131.00	64,131.00	64,131.00		103,496.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	64,131.00	64,131.00	64,131.00		103,496.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	64,131.00	64,131.00	64,131.00	0.00	103,496.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cercas Perimetrales en El Municipio	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral Escuela Esteban Guardiola Conchagua Abajo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
002 - 50 Mts. de Cerca Perimetral en Kinder Gabry Merling Eguigurems Barrio San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 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 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Jose Maria Tercero El zapote	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Efrain Diaz Figueroa El Palomar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - 120 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
006 - 100 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Marco Aurelio Soto El Pacon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
4000 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	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			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
007 - 150 Mts. de Cerca Perimetral Escuela Augusto C.Coello Las Cañas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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
008 - Construcción Cerca y Pila Escuela Ramon Ortega Río Namales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
009 - 200 Mts. de Cerca perimetral C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Cerca Perimetral Escuela Luis Mamilio Rodas Zacate Norte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 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
011 - Construcción Cerca Perimetral Escuela Cristobal Colon Buenos Aires	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 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 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
004 - Construcción de Bodegas en Centros Educativos del Municipio	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	
001 - Construcción De Bodega Centro de Educación Básica Visitación Lara Colonia San Juan	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	
005 - Construcción de Gaviones y Muros de Contención en Centros Educativos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Muro de Contención Para Reforzar Edificio Escuela Río Arriba	80,000.00	0.00	80,000.00	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			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		80,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Gaviones para Protección de Edificio Escolar Los Volcanes	80,000.00	0.00	80,000.00	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			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		80,000.00	0.00	0.00	
006 - Construcción de Salas de Capacitación Docente En el Municipio	0.00	419,956.35	419,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00			10,230.46	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	419,956.35	419,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00			10,230.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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 - Construcción De Sala de Capacitación Docente en la Dirección Distrital Distrito Escolar No .4	0.00	419,956.35	419,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00			10,230.46	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	419,956.35	419,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00			10,230.46	0.00	0.00	
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	419,956.35	419,956.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,230.46	0.00	0.00	
02 - SALUD	3,847,150.00	3,003,614.61	6,850,764.61	0.00	448,201.53	448,201.53	448,201.53			4,537,977.79	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	989,150.00	2,440,253.88	3,429,403.88	0.00	448,201.53	448,201.53	448,201.53			1,116,617.06	0.00	0.00	
001 - Actividad de Salud	989,150.00	2,440,253.88	3,429,403.88	0.00	448,201.53	448,201.53	448,201.53			1,116,617.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	989,150.00	2,440,253.88	3,429,403.88	0.00	448,201.53	448,201.53	448,201.53			1,116,617.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	989,150.00	2,440,253.88	3,429,403.88	0.00	448,201.53	448,201.53	448,201.53			1,116,617.06	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	989,150.00	2,115,901.38	3,105,051.38	0.00	448,201.53	448,201.53	448,201.53	0.00		1,116,617.06	0.00	0.00	
55110 11-011-06 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	324,352.50	324,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción y Habilitación de Pozos para Agua en el Municipio	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	
001 - Construcción de Agua Para Pozo Colonia Enmanuel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
002 - Rehabilitación de Pozo para Agua El Achetillal	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	
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
002 - Construcción de Proyectos de Latinización en el Municipio	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			263,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			263,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de Letrinización Las Vegas	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Proyecto de Letrinización Los Terrones	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,177.00	0.00	35,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,177.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,823.00	0.00	39,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,823.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Proyecto de Letrinización La Gloria Las Selvas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción Proyecto de Letrinización Centro de Salud Santa Cruz	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Bodegas para Almacenar Medicamentos	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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 - Construcción de Bodega para Almacenar Medicamentos Centro de Salud Las Selvas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
4000 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 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Salas en Centros de Salud del Municipio	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				225,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala en Centro de Salud San Antonio de Conchagua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				125,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				125,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Salon de Capacitaciones Cruz Roja Barrio San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
4000 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 11-001-01 20 6 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Rellenos Sanitarios y Alcantarillados en el Municipio	2,160,000.00	436,827.01	2,596,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00				2,596,827.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,160,000.00	436,827.01	2,596,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00				2,596,827.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	2,000,000.00	436,827.01	2,436,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00				2,436,827.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	436,827.01	2,436,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00				2,436,827.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,030,000.00	436,827.01	1,466,827.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,827.01	0.00	0.00	
002 - Construcción de Relleno Sanitario y Colocación de Alcantarilla La Lima Las Selvas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario Barrio Altamira Calle Prof. Reina Iliana	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 6 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoras en Centros de Salud del Municipio	30,000.00	126,533.72	156,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,533.72	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	30,000.00	126,533.72	156,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,533.72	0.00	0.00	
001 - Canal de Alivio Centro de Salud San Marcos de Las Selvas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoras Centro de Salud de Cuyali	0.00	126,533.72	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	126,533.72	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	126,533.72	126,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,533.72	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	952,931.00	328,961.62	1,281,892.62	0.00	47,511.00	47,511.00	47,511.00	47,511.00	0.00	824,125.33	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	697,260.00	328,961.62	1,026,221.62	0.00	46,511.00	46,511.00	46,511.00	46,511.00	0.00	569,454.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021 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 - Actividad de La Niñez Adolescencia y Juventud	697,260.00	328,961.62		1,026,221.62	0.00	46,511.00	46,511.00	46,511.00		569,454.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	697,260.00	328,961.62		1,026,221.62	0.00	46,511.00	46,511.00	46,511.00		569,454.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	697,260.00	328,961.62		1,026,221.62	0.00	46,511.00	46,511.00	46,511.00		569,454.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	697,260.00	328,961.62		1,026,221.62	0.00	46,511.00	46,511.00	46,511.00	0.00	569,454.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Parques Infantiles en el Municipio	255,671.00	0.00		255,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		254,671.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,671.00	0.00		255,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		254,671.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Infantil Ciudad de El Paraíso	255,671.00	0.00		255,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		254,671.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,671.00	0.00		255,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		254,671.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,671.00	0.00		255,671.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	254,671.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	952,931.00	328,961.62		1,281,892.62	0.00	43,700.11	43,700.11	43,700.11		902,882.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	952,931.00	328,961.62		1,281,892.62	0.00	43,700.11	43,700.11	43,700.11		902,882.51	0.00	0.00
001 - Actividad Oficina de La Mujer	952,931.00	328,961.62		1,281,892.62	0.00	43,700.11	43,700.11	43,700.11		902,882.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	952,931.00	328,961.62		1,281,892.62	0.00	43,700.11	43,700.11	43,700.11		902,882.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	952,931.00	328,961.62		1,281,892.62	0.00	43,700.11	43,700.11	43,700.11		902,882.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	952,931.00	328,961.62		1,281,892.62	0.00	43,700.11	43,700.11	43,700.11	0.00	902,882.51	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	19,117,347.00	1,912,858.78		17,204,488.22	0.00	85,876.29	85,876.29	85,876.29		16,274,149.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Agua y Saneamiento en el Municipio	15,086,847.00	1,912,858.78		13,173,988.22	0.00	78,876.29	78,876.29	78,876.29		12,320,449.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,086,847.00	1,912,858.78		13,173,988.22	0.00	78,876.29	78,876.29	78,876.29		12,320,449.52	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Agua Los Vallecillos Las selvas	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ampliación Sistema de Agua Tres Piedras	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Sistema de Agua San Marcos de Las Selvas	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 15-013-01 20 8 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
004 - Construcción Sistema de Agua La Viña de Las Selvas	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Construcción Línea de Conducción y Distribución de Agua San Carlos Dificultades	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 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 15-013-01 20 8 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
006 - Construcción Sistema de Agua Palo 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
47210 15-013-01 20 8 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
007 - Reconstrucción Represa de Agua Dificultades	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción II Etapa Proyecto de Agua Rio Namale	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - Re construcción Sistema de Agua El Recuerdo Las selvas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Construcción Cosechadora de Agua La Unión	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
011 - Construcción Cosechadora de Agua El Cerro	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Construcción proyecto de Agua Las Guabas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 8 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
013 - Construcción de Tanque de Distribución de Agua Hacia Las Colonias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	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		
	al 02/08/2021	al 02/08/2021	al 02/08/2021	1/7/2021	al 31/7/2021	al 02/08/2021			al 02/08/2021	al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de Red de Distribución de Agua Ciudad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		254,306.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		254,306.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	254,306.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Proyecto de Agua El pacón	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Estudio para Construcción de Proyecto de Agua Las Nubes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - Construcción III Etapa Filtros FIME Rio Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
018 - Estudio, Diseño y Construcción de Colector y Liguanas de Oxidación Bo. San José	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Monitoreo Calidad de Agua Planta y Red de Distribución Ciudad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
020 - Re Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
021 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Proyecto de Agua Para Abastecer La Ciudad Rio Arriba	4,300,000.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03		1,798,999.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,300,000.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03		1,798,999.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,300,000.00	2,500,000.00	1,800,000.00	0.00	1,000.03	1,000.03	1,000.03	0.00	1,798,999.97	0.00	0.00
023 - Cambio de Tubería de Agua potable en Calles a Pavimentar Ciudad	561,847.00	272,779.58	834,626.58	0.00	75,916.26	75,916.26	75,916.26		186,617.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	561,847.00	272,779.58	834,626.58	0.00	75,916.26	75,916.26	75,916.26		186,617.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	272,779.58	272,779.58	0.00	75,916.26	75,916.26	75,916.26	0.00	161,863.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	561,847.00	0.00	561,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,754.59	0.00	0.00
024 - Construcción de Cortina para Represamiento de Agua Río Arriba		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,844.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,844.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,844.00	0.00	0.00
025 - Proyecto de Agua Cuyali Donación Gobierno de Corea		0.00	214,361.64	214,361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,681.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	214,361.64	214,361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,681.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,753.59	20,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,753.59	0.00	0.00
47210 22-137-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	193,608.05	193,608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,928.05	0.00	0.00
026 - Ampliación Proyecto de Agua Las Manos		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Proyectos de Letrinizacion en el Municipio		560,500.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		560,500.00	0.00	560,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Letrinizacion El Cedral No.1		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			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		
002 - Construcción	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Letrinizacion y													
 Relleno Sanitario													
 Palo Bonito													
 20000 SERVICIOS NO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
003 - Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto ce													
 Letrinizacion San													
 Ramon La Lodosa													
 20000 SERVICIOS NO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y	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	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
004 - Ampliación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Letrinizacion El													
 Recuerdo Las													
 Selvas													
 20000 SERVICIOS NO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y	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	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
005 - Construcción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Letrinizacion El													
 Encanto La													
 Lodosa													
 20000 SERVICIOS NO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras												
	Civiles e Instalaciones												
	Varias												
006 - Construcción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Letrinizacion Casa													
 Quemada													
 20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
 PERSONALES													



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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	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	50,000.00	0.00	0.00
	007 - Construcción de Proyecto de Letrinizacion y Compra de Bomba El Zapote	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	50,000.00	0.00	0.00
	008 - Construcción Proyecto de Letrinizacion Potrerillos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	009 - Construcción Proyecto de Letrinizacion y Pilas Volcancitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	50,000.00	0.00	0.00
	010 - Construcción de Proyecto de Letrinizacion 23 Viviendas Plan grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	50,000.00	0.00	0.00
	011 - Construcción Proyecto de Letrinizacion Normandía	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			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		
23400 15-013-01 20 8	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	012 - Construcción Proyecto de Letrinizacion Quebrada Negra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
	003 - Construcción de Proyectos de Alcantarillado y Rellenos Sanitarios	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,200.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,200.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario Casa de Oro No.1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de Proyecto de Alcantarillado Sanitario Barrio San José	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	003 - Construcción Proyecto de Alcantarillado Las Sabanetas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Ampliación Lagunas de Oxidación Barrio El Aterrizaje	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,200.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno Para Nuevas Lagunas de Oxidación Ciudad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras Colector Alcantarillado Sanitario Colonia San Miguel	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Construcción Relleno Sanitario La Lodosa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Mantenimiento de Crematorio Municipal Salida a Las Manos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,999.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,999.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Crematorio Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,999.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		28,999.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	28,999.98	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	2,900,000.00	7,575,320.10	10,475,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00		3,567,734.69	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio	2,900,000.00	7,575,320.10	10,475,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00		3,567,734.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,900,000.00	7,575,320.10	10,475,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00		3,567,734.69	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación Las Olivas	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción Proyecto de Electrificación La Estrella	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción Proyecto de Electrificación Granadillos	300,000.00	0.00	300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción Proyecto de Electrificación La Unión	300,000.00	0.00	300,000.00	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		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 02/08/2021			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		
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción II	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	
Etapa de Electrificación El Campo Las Flores													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
006 - Construcción Proyecto de Electrificación Rio Arriba Mata de Plátano	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción Proyecto de Electrificación Potrerillos	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
008 - Construcción Proyecto de Electrificación El Cedral No.1	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,003.37	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,003.37	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,003.37	0.00	0.00	
009 - Construcción Proyecto de Electrificación El Cacao Las Flores	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
010 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Electrocución El													
 Recuerdo La													
 Lodosa													
 40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
011 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Electrificación													
 San Francisco													
 Buena Vista													
 40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 8	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	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
012 - Construcción	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,812.51	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Electrificación El													
 Sillon													
 40000 BIENES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,812.51	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-011-02 20 8	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,812.51	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
013 - Proyecto de	0.00	1,088,004.90	1,088,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00			46,628.79	0.00	0.00	
 Electrificación													
 San Jose de Las													
 Cañas													
 40000 BIENES	0.00	1,088,004.90	1,088,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00			46,628.79	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-011-02 20 8	0.00	1,088,004.90	1,088,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,628.79	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
014 - Construcción de	0.00	261,513.93	261,513.93	0.00	0.00	0.00	0.00			11,291.12	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Electrificación La													
 Piedra													
 40000 BIENES	0.00	261,513.93	261,513.93	0.00	0.00	0.00	0.00			11,291.12	0.00	0.00	
 CAPITALIZABLES													
47210 11-011-02 20 8	0.00	261,513.93	261,513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.12	0.00	0.00	
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
015 - Construcción	0.00	1,189,183.46	1,189,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00			51,023.77	0.00	0.00	
 Proyecto de													
 Electrificación Las													
 Guabas													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,189,183.46	1,189,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00			51,023.77	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,189,183.46	1,189,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,023.77	0.00	0.00	
016 - Construcción Proyecto de Electrificación San Marcos de Las Selvas	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,529.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,529.62	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,529.62	0.00	0.00	
017 - Construcción Proyecto de Electrificación El Pacon	0.00	1,679,593.40	1,679,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00			71,983.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,679,593.40	1,679,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00			71,983.17	0.00	0.00	
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,679,593.40	1,679,593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,983.17	0.00	0.00	
018 - Construcción de Proyecto de Electrificación La Lodosa	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
019 - Construcción Proyecto de Electrificación Tres Piedras	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
020 - Ampliación proyecto de Electrificación Portillo del Cedro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
021 - Construcción	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00				1,024.41	0.00	0.00
 Proyecto de electrificación Santa Fe de Conchagua													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00				1,024.41	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,024.41	1,024.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024.41	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	0.00
022 - Construcción	0.00	1,558,225.20	1,558,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00				66,819.01	0.00	0.00
 Proyecto de Electrificación Barrancas Abajo													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,558,225.20	1,558,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00				66,819.01	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,558,225.20	1,558,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,819.01	0.00	0.00
023 - Construcción	0.00	177,774.80	177,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00				7,618.92	0.00	0.00
 Proyecto de Electrificación Los Higueros													
 40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	177,774.80	177,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00				7,618.92	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	177,774.80	177,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,618.92	0.00	0.00
07 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,152,931.00	2,527,120.18	3,680,051.18	0.00	329,074.00	329,074.00	329,074.00				1,287,806.18	0.00	0.00
 001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio	1,152,931.00	2,527,120.18	3,680,051.18	0.00	329,074.00	329,074.00	329,074.00				1,287,806.18	0.00	0.00
 000 - Sin Obra	1,152,931.00	2,527,120.18	3,680,051.18	0.00	329,074.00	329,074.00	329,074.00				1,287,806.18	0.00	0.00
 001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio	400,000.00	2,527,120.18	2,927,120.18	0.00	329,074.00	329,074.00	329,074.00				534,875.18	0.00	0.00
 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	2,527,120.18	2,927,120.18	0.00	329,074.00	329,074.00	329,074.00				534,875.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	227,120.18	427,120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,264.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	2,300,000.00	2,500,000.00	0.00	329,074.00	329,074.00	329,074.00	0.00	0.00		307,611.00	0.00	0.00
 002 - Compra de Terreno para Viviendas Sociales	752,931.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00				752,931.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	752,931.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,931.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	752,931.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,931.00	0.00	0.00	
08 - PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR	99,452.00	76,562.45	176,014.45	0.00	18,939.93	18,939.93	18,939.93	18,939.93		132,543.20	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	99,452.00	76,562.45	176,014.45	0.00	18,939.93	18,939.93	18,939.93	18,939.93		132,543.20	0.00	0.00	
001 - Actividad	99,452.00	76,562.45	176,014.45	0.00	18,939.93	18,939.93	18,939.93	18,939.93		132,543.20	0.00	0.00	
Protección Social al Adulto Mayor													
000 - Sin Obra	99,452.00	76,562.45	176,014.45	0.00	18,939.93	18,939.93	18,939.93	18,939.93		132,543.20	0.00	0.00	
50000	99,452.00	76,562.45	176,014.45	0.00	18,939.93	18,939.93	18,939.93	18,939.93		132,543.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,452.00	76,562.45	176,014.45	0.00	18,939.93	18,939.93	18,939.93	18,939.93	0.00	132,543.20	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	6,142,272.00	2,847,036.02	8,989,308.02	0.00	898,209.14	898,209.14	898,209.14	898,209.14		5,314,921.48	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,088,794.00	1,159,866.23	6,248,660.23	0.00	631,022.80	631,022.80	631,022.80	631,022.80		4,605,981.68	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	583,781.00	285,438.81	869,219.81	0.00	71,805.84	71,805.84	71,805.84	71,805.84		612,468.40	0.00	0.00	
001 - Actividad de	583,781.00	285,438.81	869,219.81	0.00	71,805.84	71,805.84	71,805.84	71,805.84		612,468.40	0.00	0.00	
Seguridad Ciudadana													
000 - Sin Obra	583,781.00	285,438.81	869,219.81	0.00	71,805.84	71,805.84	71,805.84	71,805.84		612,468.40	0.00	0.00	
50000	583,781.00	285,438.81	869,219.81	0.00	71,805.84	71,805.84	71,805.84	71,805.84		612,468.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	583,781.00	285,438.81	869,219.81	0.00	71,805.84	71,805.84	71,805.84	71,805.84	0.00	612,468.40	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Parques de la Ciudad	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00		968,348.85	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00		968,348.85	0.00	0.00	
001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Barrio El Rosario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00		297,917.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00	0.00	147,917.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Barrio San Isidro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,536.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,536.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 2 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	93,536.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Parque El Ángel Barrio El Calvario	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - II Etapa Parque Villa Hermosa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Cerca Provisional Parque Vida Mejor Ciudad de el Paraíso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,895.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,895.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,895.85	0.00	0.00
002 - Construcción de Canchas Polideportivas en el Municipio	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Polideportiva Las Selvas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	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 02/08/2021	al 02/08/2021	al 02/08/2021	1/7/2021	al 31/7/2021	al 02/08/2021			al 02/08/2021	al 02/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cancha Polideportiva El Rodeo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 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
003 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Calpules	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción Proyecto de Electrificación Palo Grande	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción Proyecto de Electrificación Los Higueros Santa Cruz	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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 02/08/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción Proyecto de electrificación Los Calderón	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 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
004 - Construcción E iluminación de Campos de Futbol en el Municipio	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción e Iluminación de Campos de Futbol en El Paraíso	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Vida Mejor en el Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,097.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,097.77	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Vida Mejor Ciudad de El Paraíso	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,097.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,097.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,097.77	0.00	0.00
006 - Mejoras Alumbrado Publico Municipio	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,287.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,287.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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 - Mejoras Alumbrado Publico de la ciudad	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,287.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	255,013.00	0.00	255,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,287.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,013.00	0.00	105,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,013.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,274.34	0.00	0.00	
007 - Construcción de Muros Perimetrales en el Municipio	0.00	419,627.96	419,627.96	0.00	268,528.03	268,528.03	268,528.03	268,528.03		1,337.79	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	419,627.96	419,627.96	0.00	268,528.03	268,528.03	268,528.03	268,528.03		1,337.79	0.00	0.00	
001 - 185 Mts. de Muro Perimetral Estación de Bomberos Colonia 24 de Diciembre	0.00	419,627.96	419,627.96	0.00	268,528.03	268,528.03	268,528.03	268,528.03		1,337.79	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	419,627.96	419,627.96	0.00	268,528.03	268,528.03	268,528.03	268,528.03		1,337.79	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	419,627.96	419,627.96	0.00	268,528.03	268,528.03	268,528.03	268,528.03	0.00	1,337.79	0.00	0.00	
008 - Nivelación de Canchas y Construcción de Cercas Perimetrales en el Municipio	0.00	454,799.46	454,799.46	0.00	289,995.93	289,995.93	289,995.93	289,995.93		2,441.53	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	454,799.46	454,799.46	0.00	289,995.93	289,995.93	289,995.93	289,995.93		2,441.53	0.00	0.00	
001 - Nivelación de Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Aldea de Cuyali	0.00	454,799.46	454,799.46	0.00	289,995.93	289,995.93	289,995.93	289,995.93		2,441.53	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	454,799.46	454,799.46	0.00	289,995.93	289,995.93	289,995.93	289,995.93		2,441.53	0.00	0.00	
47210 11-011-05 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	454,799.46	454,799.46	0.00	289,995.93	289,995.93	289,995.93	289,995.93	0.00	2,441.53	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	481,720.00	1,288,384.31	1,770,104.31	0.00	83,580.16	83,580.16	83,580.16	83,580.16		95,022.65	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	100,000.00	350,551.51	450,551.51	0.00	62,580.16	62,580.16	62,580.16	62,580.16		66,183.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021 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
001 - Actividad Participación Ciudadana	100,000.00	350,551.51		450,551.51	0.00	62,580.16	62,580.16	62,580.16		66,183.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	350,551.51		450,551.51	0.00	62,580.16	62,580.16	62,580.16		66,183.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	350,551.51		450,551.51	0.00	62,580.16	62,580.16	62,580.16		66,183.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	350,551.51		450,551.51	0.00	62,580.16	62,580.16	62,580.16	0.00	66,183.96	0.00	0.00
001 - Fondo De Emergencia Municipal	381,720.00	937,832.80		1,319,552.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,838.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	381,720.00	937,832.80		1,319,552.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,838.69	0.00	0.00
001 - Fondo De Emergencia Municipal	381,720.00	937,832.80		1,319,552.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,838.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	381,720.00	937,832.80		1,319,552.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,838.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,720.00	613,480.30		795,200.30	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	28,838.50	0.00	0.00
23400 11-011-06 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	324,352.50		324,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	381,172.00	64,647.43		445,819.43	0.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00		329,181.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,720.00	64,647.43		246,367.43	0.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00		129,729.37	0.00	0.00
001 - Actividad de Cultura y Deportes	181,720.00	64,647.43		246,367.43	0.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00		129,729.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,720.00	64,647.43		246,367.43	0.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00		129,729.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,720.00	64,647.43		246,367.43	0.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00		129,729.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,720.00	64,647.43		246,367.43	0.00	23,614.00	23,614.00	23,614.00	0.00	129,729.37	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura Ciudad	199,452.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	199,452.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de La Cultura Ciudad	199,452.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	199,452.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,452.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	199,452.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,452.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO		190,586.00	334,138.05	524,724.05	0.00	159,992.18	159,992.18	159,992.18			284,735.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		70,586.00	54,157.59	124,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00			124,743.59	0.00	0.00
001 - Actividad Preservación del Patrimonio		70,586.00	54,157.59	124,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00			124,743.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,586.00	54,157.59	124,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00			124,743.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		70,586.00	54,157.59	124,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00			124,743.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,586.00	54,157.59	124,743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,743.59	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Cementerio Municipal		120,000.00	279,980.46	399,980.46	0.00	159,992.18	159,992.18	159,992.18			159,992.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		120,000.00	279,980.46	399,980.46	0.00	159,992.18	159,992.18	159,992.18			159,992.19	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Cementerio Municipal Ciudad		120,000.00	279,980.46	399,980.46	0.00	159,992.18	159,992.18	159,992.18			159,992.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	279,980.46	399,980.46	0.00	159,992.18	159,992.18	159,992.18			159,992.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	279,980.46	399,980.46	0.00	159,992.18	159,992.18	159,992.18	0.00		159,992.19	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		3,705,862.00	541,575.86	4,247,437.86	0.00	10,132.31	10,132.31	10,132.31			3,795,070.04	0.00	0.00
01 - TURISMO		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00			729,886.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00			729,886.76	0.00	0.00
001 - Actividad de Turismo		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00			729,886.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00			729,886.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00			729,886.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		729,886.76	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	5,450.31	5,450.31	5,450.31			587,610.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	5,450.31	5,450.31	5,450.31			587,610.45	0.00	0.00
001 - Actividad Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	5,450.31	5,450.31	5,450.31			587,610.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra		571,758.00	162,472.76	734,230.76	0.00	5,450.31	5,450.31	5,450.31			587,610.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	571,758.00	162,472.76		734,230.76	0.00	5,450.31	5,450.31	5,450.31		587,610.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	571,758.00	162,472.76		734,230.76	0.00	5,450.31	5,450.31	5,450.31	0.00	587,610.45	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,181,173.00	108,315.17		2,289,488.17	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00		2,210,021.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,173.00	108,315.17		289,488.17	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00		261,095.14	0.00	0.00
001 - Actividad de Actividades Productivas	181,173.00	108,315.17		289,488.17	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00		261,095.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,173.00	108,315.17		289,488.17	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00		261,095.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,173.00	108,315.17		289,488.17	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00		261,095.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,173.00	108,315.17		289,488.17	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00	261,095.14	0.00	0.00
001 - Mejoras de Carreteras en Zonas Productoras	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,925.93	0.00	0.00
001 - Mejoras de Carreteras en Zonas Productoras	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,925.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,925.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,925.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,726.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	255,199.93	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Centro Experimental en Caficultura	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Centro Experimental en Caficultura	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
04 - MEDIO AMBIENTE	381,173.00	108,315.17		489,488.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		267,551.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	381,173.00	108,315.17		489,488.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		267,551.76	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021 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
001 - Actividad de Medio Ambiente	198,905.00	108,315.17		307,220.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,283.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,905.00	108,315.17		307,220.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,283.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,905.00	108,315.17		307,220.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		85,283.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,905.00	108,315.17		307,220.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	85,283.76	0.00	0.00
002 - Apoyo al Corredor Biológico	182,268.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,268.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,268.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,268.00	0.00		182,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,268.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	7,701,724.80	4,029,657.15		11,731,381.95	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		8,587,774.41	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,701,724.80	4,029,657.15		11,731,381.95	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00		8,587,774.41	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de El Paraíso	6,526,656.80	3,935,248.65		10,461,905.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		7,572,866.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	6,526,656.80	3,935,248.65		10,461,905.45	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		7,572,866.30	0.00	0.00
001 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores (calle Nila Diaz)	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Pavimentación Barrio El Rosario Salida a la ENEE	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
003 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores (Calle María de La Paz Alemán)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de Pavimentación Barrio Las Flores (calle Gladis Sosa)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de Pavimentación Colonia Altamira (calle Ana Benicia)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto de Pavimentación Barrio El Calvario (Calle Mario Sánchez)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Proyecto de Pavimentación Barrio Santa Clara (calle C.E.B.Francisco Morazán)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Señalización Vial Ciudad de El Paraíso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		197,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
009 - Obras Complementarias Pavimento Barrio Las Flores(calle Nila Diaz)	134,837.50	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		134,837.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	134,837.50	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00		134,837.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	134,837.50	0.00	134,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,837.50	0.00	0.00
010 - Construcción de Parqueo Para Rastras Sector Muñoz Carretera a Las Manos	691,819.30	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00		691,819.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	691,819.30	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00		691,819.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	691,819.30	0.00	691,819.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,819.30	0.00	0.00
011 - Proyecto de Pavimentación Colegio Católico hacia Carretera Panamericana	0.00	800,951.38	800,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,951.38	800,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.12	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,951.38	800,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
012 - Construcción	0.00	264,494.43	264,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00			6,212.72	0.00	0.00	
Proyecto de Pavimentación Barrio El Rosario calle Escuela Maria Garay-Enee													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,494.43	264,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00			6,212.72	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	264,494.43	264,494.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.72	0.00	0.00	
013 - Construcción	0.00	629,836.40	629,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00			960.76	0.00	0.00	
Proyecto de Pavimentación 684 Mts. 6ta y 7ma Ave. Barrio Santa Clara													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	629,836.40	629,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00			960.76	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	629,836.40	629,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.76	0.00	0.00	
014 - Proyecto de Pavimento 678.90 M2 8va calle, 9 y 10 Aven.Barrio El Carmelo	0.00	629,972.11	629,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00			5,054.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	629,972.11	629,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00			5,054.43	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	629,972.11	629,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.43	0.00	0.00	
015 - Proyecto de Pavimento 3 cuadras colonia 24 de Diciembre	0.00	1,609,994.33	1,609,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,035,091.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,609,994.33	1,609,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00			1,035,091.47	0.00	0.00	
47210 11-011-04 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,609,994.33	1,609,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,091.47	0.00	0.00	
002 - Mejoras de Calles de Tierra en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00			245,431.61	0.00	0.00	
001 - Mejoras de Calles de Tierra en el Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00			245,431.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00			245,431.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00			245,431.61	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			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		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	245,431.61	0.00	0.00	
003 - Canalización de Aguas Lluvias y Aguas Servidas den el Municipio		225,068.00	94,408.50	319,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00		319,476.50	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		225,068.00	94,408.50	319,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00		319,476.50	0.00	0.00	
001 - Canalización de Aguas Lluvias Barrio El Jazmín (calle Carlos Romero Saucedo)		145,068.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,068.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		145,068.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,068.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,068.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,068.00	0.00	0.00	
002 - Canalización de Aguas Servidas Barrio Nuevo Paraíso (Fte.Beneficio Rolanadoo Espino)		80,000.00	0.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles a Pavimentar ciudad de El Paraíso		0.00	94,408.50	94,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,408.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	94,408.50	94,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00		94,408.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,408.50	94,408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,408.50	0.00	0.00	
004 - Construcción de Cajas Puente en el Municipio		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Caja Puente Casa de Oro No.2		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	



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	1/7/2021 al 31/7/2021	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 8	90,208.00	0.00	90,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,208.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	59,792.00	0.00	59,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,792.00	0.00	0.00
002 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
Caja Puente Los Terrones											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	829,173.00	18,386.70	847,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00		847,559.70	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	829,173.00	18,386.70	847,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00		847,559.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	829,173.00	18,386.70	847,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00		847,559.70	0.00	0.00
001 - Actividad T.S.C.	190,586.00	10,490.02	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,586.00	10,490.02	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,586.00	10,490.02	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00		201,076.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	190,586.00	10,490.02	201,076.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,076.02	0.00	0.00
002 - Actividad AMHON	257,414.00	13,082.37	244,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00		244,331.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	257,414.00	13,082.37	244,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00		244,331.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,414.00	13,082.37	244,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00		244,331.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	257,414.00	13,082.37	244,331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,331.63	0.00	0.00
003 - Actividad MANCOMUNIDAD	381,173.00	20,979.05	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00		402,152.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,173.00	20,979.05	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00		402,152.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,173.00	20,979.05	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00		402,152.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	381,173.00	20,979.05	402,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,152.05	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENES	6,540,000.00	156,697.09	6,696,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00		6,455,917.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	6,540,000.00	156,697.09	6,696,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00		6,455,917.34	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Ampliación de Cementerio Ciudad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra Terreno para Ampliación de Cementerio Ciudad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción Edificio Terminal Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Edificio Terminal Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	156,697.09	656,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00		654,397.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	156,697.09	656,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00		654,397.09	0.00	0.00
001 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	156,697.09	656,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00		654,397.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	156,697.09	656,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00		654,397.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	156,697.09	156,697.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,697.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,700.00	0.00	0.00
004 - Mejoras al Edificio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,520.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,520.25	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,520.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,520.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,520.25	0.00	0.00
005 - Adquisición de Equipo y Medios de Transporte	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040,000.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Vehículo para uso Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Maquinaria y Equipo de Construcción	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Motocicleta para uso de SERMUPAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	88,000,000.00	21,346,042.48	109,346,042.48	0.00	4,469,826.11	4,469,826.11	4,469,826.11	0.00	70,903,417.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f11aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEO9r4KaDwVvHbfjRjoX6IOUVVI+zAqf86dVg9Yw3wjQ1N2FKi9H6pt16HROVv8Gjjm/K2K5dS3s5+yypUZVhNUQUQG9jWwfw2/IGVo7A51sSKKuBUjE3AqCEEUF0/Xh2vk0ftWWTKjXAUs2LPgii87DFGDMqFKaFzlv8CJzSEXnm0uBQwHd5eF4iCy6izW8UQ==