



## 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 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	72,204.51	72,204.51	72,204.51		1,121,118.88	0.00	10,062.50
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	72,204.51	72,204.51	72,204.51		1,121,118.88	0.00	10,062.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	72,204.51	72,204.51	72,204.51		1,121,118.88	0.00	10,062.50
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	12,218.75	12,218.75	12,218.75		781,560.87	0.00	10,062.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	12,218.75	12,218.75	12,218.75		781,560.87	0.00	10,062.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	12,218.75	12,218.75	12,218.75		719,468.75	0.00	10,062.50
11800 11-001-01 10 3 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,843.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	12,218.75	12,218.75	12,218.75	0.00	8,625.00	0.00	10,062.50
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,092.12	0.00	62,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,092.12	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.12	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,368.71	18,368.71	18,368.71		91,719.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,368.71	18,368.71	18,368.71		91,719.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,368.71	18,368.71	18,368.71		91,719.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,368.71	18,368.71	18,368.71	0.00	91,719.53	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,914.01	20,914.01	20,914.01		124,637.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,914.01	20,914.01	20,914.01		124,637.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,914.01	20,914.01	20,914.01		124,637.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,155.12	0.00	247,155.12	0.00	20,914.01	20,914.01	20,914.01	0.00	103,804.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,703.04	20,703.04	20,703.04		123,201.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,703.04	20,703.04	20,703.04		123,201.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,703.04	20,703.04	20,703.04		123,201.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	244,589.16	0.00	244,589.16	0.00	20,703.04	20,703.04	20,703.04	0.00	102,581.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,290,729.23	2,658,575.93	7,949,305.16	0.00	396,871.04	396,871.04	396,871.04		4,116,164.46	0.00	10,500.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,290,729.23	2,658,575.93	7,949,305.16	0.00	396,871.04	396,871.04	396,871.04		4,116,164.46	0.00	10,500.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,290,729.23	2,658,575.93	7,949,305.16	0.00	396,871.04	396,871.04	396,871.04		4,116,164.46	0.00	10,500.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,141,286.13	2,658,575.93	5,799,862.06	0.00	251,288.54	251,288.54	251,288.54		3,088,193.62	0.00	10,500.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,141,286.13	2,658,575.93		5,799,862.06	0.00	251,288.54	251,288.54	251,288.54	0.00	3,088,193.62	0.00	10,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,668,773.80	1,035,721.94		2,704,495.74	0.00	173,327.63	173,327.63	173,327.63	0.00	1,331,839.28	0.00	10,500.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,520.40	0.00		247,520.40	0.00	20,935.86	20,935.86	20,935.86	0.00	104,116.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	30,008.44	30,008.44	30,008.44	0.00	63,384.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	250,000.00	118,207.45		368,207.45	0.00	4,736.22	4,736.22	4,736.22	0.00	293,533.27	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	70,000.00	145,000.00		215,000.00	0.00	32,522.06	32,522.06	32,522.06	0.00	14,973.79	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	16,764.90	16,764.90	16,764.90	0.00	16,800.41	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	22,403.91	22,403.91	22,403.91	0.00	224,547.39	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	30,000.00	256,104.49		286,104.49	0.00	45,956.24	45,956.24	45,956.24	0.00	54,322.38	0.00	10,500.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	155,000.00	370,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,740.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	245,000.00	51,410.00		296,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,511.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	784,533.24	681,512.35		1,466,045.59	0.00	62,770.91	62,770.91	62,770.91	0.00	943,938.55	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	63,908.50		123,908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,278.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	2,940.40	2,940.40	2,940.40	0.00	15,086.13	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	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
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,034.54	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	2,935.88	2,935.88	2,935.88	0.00	1,407.25	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	110,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,573.79	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	69,013.85		74,013.85	0.00	12,931.63	12,931.63	12,931.63	0.00	11,346.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,022.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
24710 11-001-01 10 3	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,802.88	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.46	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 3	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 3	33,533.24	0.00	33,533.24	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	8,292.04	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 3	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	66,287.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	0.00	0.00	9,867.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 3	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 3	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 3	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,235.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>478,801.14</b>	<b>502,879.40</b>	<b>981,680.54</b>	<b>0.00</b>	<b>4,415.00</b>	<b>4,415.00</b>	<b>4,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>608,807.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
31110 11-001-01 10 3	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	69,580.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 3	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	0.00	11,188.06	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 3	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 3	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
33500 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 04/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	9,621.36	29,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.36	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,444.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.13	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	29,801.14	50,000.00	79,801.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8,087.37	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	38,258.04	68,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36,737.46	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,410.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,699.25	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,177.95	298,462.24	447,640.19	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	42,430.16	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	115,795.80	32,462.24	148,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,203.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	33,382.15	250,000.00	283,382.15	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	15,233.87	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	140,000.00	200,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	161,178.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	121,300.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	39,878.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAM</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	53,515.33	53,515.33	53,515.33	316,564.16	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	53,515.33	53,515.33	53,515.33	316,564.16	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	53,515.33	53,515.33	53,515.33	316,564.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	627,371.64	0.00	627,371.64	0.00	53,515.33	53,515.33	53,515.33	263,335.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00
	<b>003 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	19,255.97	19,255.97	19,255.97	114,799.81	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	19,255.97	19,255.97	19,255.97	114,799.81	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	19,255.97	19,255.97	19,255.97		114,799.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	227,683.44	0.00	227,683.44	0.00	19,255.97	19,255.97	19,255.97	0.00	95,589.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,320.61	17,320.61	17,320.61		148,259.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,320.61	17,320.61	17,320.61		148,259.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,320.61	17,320.61	17,320.61		148,259.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,320.61	17,320.61	17,320.61	0.00	119,925.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	17,112.67	17,112.67	17,112.67		218,217.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	17,112.67	17,112.67	17,112.67		218,217.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	17,112.67	17,112.67	17,112.67		218,217.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	328,545.00	0.00	328,545.00	0.00	17,112.67	17,112.67	17,112.67	0.00	180,042.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.47	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,626.16	20,626.16	20,626.16		124,422.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,626.16	20,626.16	20,626.16		124,422.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,626.16	20,626.16	20,626.16		124,422.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	245,096.28	0.00	245,096.28	0.00	20,626.16	20,626.16	20,626.16	0.00	103,760.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,751.76	17,751.76	17,751.76		105,708.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,751.76	17,751.76	17,751.76		105,708.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,751.76	17,751.76	17,751.76		105,708.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,683.44	0.00	209,683.44	0.00	17,751.76	17,751.76	17,751.76	0.00	87,998.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.62	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		203,786.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		203,786.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		203,786.90	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		203,786.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		203,786.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70		203,786.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	316,785.72	0.00	316,785.72	0.00	26,090.70	26,090.70	26,090.70	0.00	167,151.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.81	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,793.23	17,793.23	17,793.23		105,954.13	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,793.23	17,793.23	17,793.23		105,954.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,793.23	17,793.23	17,793.23		105,954.13	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,793.23	17,793.23	17,793.23		105,954.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,793.23	17,793.23	17,793.23		105,954.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,793.23	17,793.23	17,793.23		105,954.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,094.56	0.00	210,094.56	0.00	17,793.23	17,793.23	17,793.23	0.00	88,209.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,507.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	108,600.73	108,600.73	108,600.73		741,803.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	108,600.73	108,600.73	108,600.73		741,803.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	108,600.73	108,600.73	108,600.73		741,803.67	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,754.73	14,754.73	14,754.73		87,416.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,754.73	14,754.73	14,754.73		87,416.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,754.73	14,754.73	14,754.73		87,416.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	173,571.00	0.00	173,571.00	0.00	14,754.73	14,754.73	14,754.73	0.00	72,715.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,240.40	16,240.40	16,240.40		150,938.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,240.40	16,240.40	16,240.40		150,938.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,240.40	16,240.40	16,240.40		150,938.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	203,096.28	0.00	203,096.28	0.00	16,240.40	16,240.40	16,240.40	0.00	122,756.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.04	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	23,312.62	23,312.62	23,312.62	23,312.62	0.00	176,581.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	23,312.62	23,312.62	23,312.62	23,312.62	0.00	176,581.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	23,312.62	23,312.62	23,312.62	23,312.62	0.00	176,581.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	23,312.62	23,312.62	23,312.62	23,312.62	0.00	151,247.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	39,252.19	39,252.19	39,252.19	39,252.19	0.00	236,156.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	39,252.19	39,252.19	39,252.19	39,252.19	0.00	236,156.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	39,252.19	39,252.19	39,252.19	39,252.19	0.00	236,156.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	465,092.76	0.00	465,092.76	0.00	39,252.19	39,252.19	39,252.19	39,252.19	0.00	196,363.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.73	0.00	0.00
<b>005 - TURISMO MUNICIPAL</b>	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	15,040.79	15,040.79	15,040.79	15,040.79	0.00	90,710.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	15,040.79	15,040.79	15,040.79	15,040.79	0.00	90,710.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	15,040.79	15,040.79	15,040.79	15,040.79	0.00	90,710.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	177,964.44	0.00	177,964.44	0.00	15,040.79	15,040.79	15,040.79	15,040.79	0.00	75,643.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS BASICOS</b>	4,439,351.45	5,522,011.34	9,961,362.79	0.00	1,722,130.57	1,722,130.57	1,722,130.57	1,722,130.57	0.00	2,213,465.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,439,351.45	5,522,011.34	9,961,362.79	0.00	1,722,130.57	1,722,130.57	1,722,130.57	1,722,130.57	0.00	2,213,465.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,534,960.60	257,832.48	1,792,793.08	0.00	118,771.78	118,771.78	118,771.78	118,771.78	0.00	440,879.72	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE BOMBREROS</b>	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	49,615.32	49,615.32	49,615.32	49,615.32	0.00	229,266.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	49,615.32	49,615.32	49,615.32	49,615.32	0.00	229,266.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	49,615.32	49,615.32	49,615.32	49,615.32	0.00	229,266.49	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 2 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	49,615.32	49,615.32	49,615.32	49,615.32	0.00	229,266.49	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46	69,156.46	0.00	69,554.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46	69,156.46	0.00	69,554.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46	69,156.46	0.00	69,554.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	69,156.46	69,156.46	69,156.46	0.00	69,554.78	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,058.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,058.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,058.45	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,058.45	0.00	0.00
<b>001 - ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	267,184.69	220,000.00	487,184.69	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		359,673.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	267,184.69	220,000.00	487,184.69	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		359,673.69	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
47210 15-013-01 20 5 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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
<b>004 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 04/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
<b>006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO</b>	17,184.69	175,000.00	192,184.69	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	64,673.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,184.69	175,000.00	192,184.69	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	64,673.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	17,184.69	0.00	17,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,184.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	47,489.00	0.00	0.00
<b>007 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA PIMIEMNTA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	2,492,416.37	4,521,469.81	7,013,886.18	0.00	1,284,084.19	1,284,084.19	1,284,084.19	0.00	1,375,562.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,492,416.37	4,521,469.81	7,013,886.18	0.00	1,284,084.19	1,284,084.19	1,284,084.19	0.00	1,375,562.86	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	374,696.86	374,696.86	374,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	374,696.86	374,696.86	374,696.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	318,896.46	368,896.46	0.00	368,896.46	368,896.46	368,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,800.40	5,800.40	5,800.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BI-MUBICIPAL</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,891.67	110,891.67	110,891.67	0.00	371,049.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,891.67	110,891.67	110,891.67			371,049.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	110,891.67	110,891.67	110,891.67	0.00		371,049.98	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>	367,184.68	908,528.38	1,275,713.06	0.00	498,495.66	498,495.66	498,495.66			424,978.34	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	367,184.68	908,528.38	1,275,713.06	0.00	498,495.66	498,495.66	498,495.66			424,978.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,184.68	359,897.43	477,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,037.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	548,630.95	798,630.95	0.00	498,495.66	498,495.66	498,495.66	0.00		10,940.45	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,227.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,227.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,227.50	0.00	0.00	
<b>006 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES</b>	50,000.00	741,316.43	791,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00			98,202.92	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	741,316.43	791,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00			98,202.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	448,202.92	498,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,202.92	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	293,113.51	293,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 04/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	250,231.69	770,000.00	1,020,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00		21,363.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,231.69	770,000.00	1,020,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00		21,363.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,231.69	770,000.00	1,020,231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,363.79	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,582.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,582.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,582.68	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>	0.00	1,528,228.54	1,528,228.54	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		144,657.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,528,228.54	1,528,228.54	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		144,657.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,387,067.65	1,387,067.65	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	3,496.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	141,160.89	141,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,160.89	0.00	0.00
<b>011 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (TANQUE SISTERNA)</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 5 Agua	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 5 Agua	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	144,789.79	522,709.05	667,498.84	0.00	194,274.60	194,274.60	194,274.60			37,349.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,789.79	522,709.05	667,498.84	0.00	194,274.60	194,274.60	194,274.60			37,349.43	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	144,789.79	522,709.05	667,498.84	0.00	194,274.60	194,274.60	194,274.60			37,349.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,789.79	522,709.05	667,498.84	0.00	194,274.60	194,274.60	194,274.60			37,349.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,789.79	100,000.00	244,789.79	0.00	107,100.36	107,100.36	107,100.36	0.00		37,349.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	422,709.05	422,709.05	0.00	87,174.24	87,174.24	87,174.24	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>12 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,303,108.11	554,223.10	748,885.01	0.00	13,222.44	13,222.44	13,222.44			323,208.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,303,108.11	554,223.10	748,885.01	0.00	13,222.44	13,222.44	13,222.44			323,208.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	553,108.11	273,528.53	279,579.58	0.00	13,222.44	13,222.44	13,222.44			230,414.07	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	553,108.11	273,528.53	279,579.58	0.00	13,222.44	13,222.44	13,222.44			230,414.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	553,108.11	273,528.53	279,579.58	0.00	13,222.44	13,222.44	13,222.44			230,414.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	553,108.11	273,528.53	279,579.58	0.00	13,222.44	13,222.44	13,222.44			230,414.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,108.11	273,528.53	279,579.58	0.00	13,222.44	13,222.44	13,222.44	0.00		230,414.07	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	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 04/08/2021			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		
<b>001 -</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA Nº12</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA Nº12</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,794.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,794.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00			22,794.73	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00			22,794.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.50	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,479.77	136,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,456.49	55,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.49	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	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 04/08/2021			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 11-001-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>13 - SECTOR SALUD</b>		2,461,426.43	2,546,124.80	5,007,551.23	0.00	330,434.15	330,434.15	330,434.15			3,138,750.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,461,426.43	2,546,124.80	5,007,551.23	0.00	330,434.15	330,434.15	330,434.15			3,138,750.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,161,426.43	2,546,124.80	4,707,551.23	0.00	330,434.15	330,434.15	330,434.15			2,838,750.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD</b>		578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00			384,142.01	0.00	0.00
<b>000 - SI OBRA</b>		578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00			384,142.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00			384,142.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	578,762.01	0.00	578,762.01	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00		384,142.01	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO TELETON</b>		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A HOSPITAL E. AGUILAR CERRATO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,970.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,970.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			89,970.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00	
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>	1,052,664.42	304,339.87	1,357,004.29	0.00	160,382.15	160,382.15	160,382.15			831,263.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,052,664.42	304,339.87	1,357,004.29	0.00	160,382.15	160,382.15	160,382.15			831,263.38	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,052,664.42	304,339.87	1,357,004.29	0.00	160,382.15	160,382.15	160,382.15			831,263.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,052,664.42	304,339.87	1,357,004.29	0.00	160,382.15	160,382.15	160,382.15	0.00	0.00	831,263.38	0.00	0.00	
<b>006 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS CENTROS DE TRIAJE</b>	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	139,952.00	139,952.00	139,952.00			399,846.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	139,952.00	139,952.00	139,952.00			399,846.72	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	139,952.00	139,952.00	139,952.00			399,846.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	634,416.40	634,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,846.72	0.00	0.00	
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	573,840.00	573,840.00	0.00	139,952.00	139,952.00	139,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - PLAN DE EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	1,013,528.53	1,013,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00			1,013,528.53	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,013,528.53	1,013,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00			1,013,528.53	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,013,528.53	1,013,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00			1,013,528.53	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,013,528.53	1,013,528.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,528.53	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 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
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 6 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
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL INVERSIÓN</b>	5,991,591.56	3,574,835.98	9,566,427.54	0.00	149,890.95	149,890.95	149,890.95	149,890.95		6,420,245.59	0.00	7,140.00
<b>01 - SECTOR MUJER</b>	723,948.95	389,257.60	1,113,206.55	0.00	47,764.45	47,764.45	47,764.45	47,764.45		506,611.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	389,257.60	1,113,206.55	0.00	47,764.45	47,764.45	47,764.45	47,764.45		506,611.20	0.00	0.00
<b>001 - BECAS MUJERES</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>002 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		106,521.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		106,521.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		106,521.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	106,521.01	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LA MUJERES</b>	72,394.90	173,385.58	245,780.48	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		91,063.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	173,385.58	245,780.48	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		91,063.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	173,385.58	245,780.48	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00		91,063.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 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
54200 11-001-01 20 8	72,394.90	173,385.58		245,780.48	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	91,063.78	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA LAS MUJERES</b>	217,184.68	213,684.68		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,184.68	213,684.68		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,184.68	213,684.68		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	217,184.68	213,684.68		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA LAS MUJERES</b>	217,184.68	122,394.89		94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,489.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,184.68	122,394.89		94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,489.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,184.68	122,394.89		94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00		60,489.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	217,184.68	122,394.89		94,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,489.79	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>006 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	0.00	56,742.62		56,742.62	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		32,042.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,742.62		56,742.62	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		32,042.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	56,742.62		56,742.62	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		32,042.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	56,742.62		56,742.62	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	32,042.62	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>007 - APOYO A MICRO EMPRESAS DE MUJERES</b>	0.00	76,727.82		76,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,227.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,727.82		76,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,227.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,727.82		76,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00		46,227.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	76,727.82		76,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,227.82	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>008 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	150,000.00		150,000.00	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 04/08/2021			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		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</b>		0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00			50,453.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00			50,453.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00			50,453.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	4,339.00	4,339.00	4,339.00	0.00		50,453.60	0.00	0.00
<b>010 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>		0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			47,695.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			47,695.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			47,695.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		47,695.42	0.00	0.00
<b>011 - INICIATIVAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SECTOR MUJER</b>		0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	5,525.45	5,525.45	5,525.45			68,717.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	5,525.45	5,525.45	5,525.45			68,717.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	5,525.45	5,525.45	5,525.45			68,717.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	5,525.45	5,525.45	5,525.45	0.00		68,717.16	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		723,948.95	762,480.00	1,486,428.95	0.00	36,973.59	36,973.59	36,973.59			975,421.22	0.00	7,140.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		723,948.95	762,480.00	1,486,428.95	0.00	36,973.59	36,973.59	36,973.59			975,421.22	0.00	7,140.00
<b>001 - SUB-SIDIO NIÑEZ</b>		223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	35,328.59	35,328.59	35,328.59			148,538.66	0.00	7,140.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	35,328.59	35,328.59	35,328.59			148,538.66	0.00	7,140.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	35,328.59	35,328.59	35,328.59			148,538.66	0.00	7,140.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,948.95	0.00	223,948.95	0.00	18,896.59	18,896.59	18,896.59	0.00		45,477.66	0.00	7,140.00
54200 22-178-02 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	402,480.00	402,480.00	0.00	16,432.00	16,432.00	16,432.00	0.00		103,061.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,100.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,100.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,100.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	
<b>003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00			46,896.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00			46,896.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00			46,896.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	46,896.00	0.00	0.00	
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 04/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,886.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,886.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,886.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,886.56	0.00	0.00
<b>009 - DONACION DINAF (PROGRAMA CRIANDO CON AMOR)</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD</b>	434,369.37	120,000.00	554,369.37	0.00	21,579.13	21,579.13	21,579.13		366,768.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	434,369.37	120,000.00	554,369.37	0.00	21,579.13	21,579.13	21,579.13		366,768.99	0.00	0.00
<b>001 - SUB-SIDIO SEGURIDAD</b>	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		73,305.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		73,305.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		73,305.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	73,305.58	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		53,165.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		53,165.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		53,165.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	53,165.36	0.00	0.00		
<b>003 - SEGURIDAD PASEO "QUISCAMOTE"</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		53,269.30	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		53,269.30	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		53,269.30	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	53,269.30	0.00	0.00		
<b>004 - MEJORAMIENTO DE POSTAS POLICIALES</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00		
<b>005 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00		156,867.52	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00		156,867.52	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00		156,867.52	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,867.52	0.00	0.00		
<b>04 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	2,461,426.43	1,695,398.93	4,156,825.36	0.00	23,681.10	23,681.10	23,681.10		2,861,242.69	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,000.00	498,207.45	1,245,207.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,440.45	0.00	0.00		
<b>001 - EVENTOS CULTURALES</b>	100,000.00	30,851.00	130,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,425.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,851.00	130,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,425.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	30,851.00	130,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,425.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,851.00	130,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,425.00	0.00	0.00		
<b>002 - EVENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,659.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,659.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,659.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,659.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE CULTURA</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - SUBSIDIO A CASA DEL MAESTRO</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CASAS CULTURALES DE EL MUNICIPIO</b>	0.00	117,356.45	117,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,356.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	117,356.45	117,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,356.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	117,356.45	117,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		117,356.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	117,356.45	117,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,356.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,011.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,011.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,011.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,011.00	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	14,011.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
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	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,293.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,293.60	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,293.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,293.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,174,426.43	523,282.98	1,697,709.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,053.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,239.65	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 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	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	50,744.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	50,744.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	50,744.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	50,744.08	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	50,744.08	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66	14,208.66	0.00	361,753.56	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 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66			361,753.56	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66			361,753.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66			361,753.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	14,208.66	14,208.66	14,208.66	0.00		361,753.56	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTE</b>	723,948.95	305,899.13	1,029,848.08	0.00	16,892.68	16,892.68	16,892.68			671,635.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	305,899.13	1,029,848.08	0.00	16,892.68	16,892.68	16,892.68			671,635.93	0.00	0.00
<b>001 - SUBSUDIO A MYPIME</b>	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			48,489.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			48,489.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			48,489.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		48,489.54	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00			457,760.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00			457,760.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00			457,760.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,760.75	0.00	0.00
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	13,892.68	13,892.68	13,892.68			105,913.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	13,892.68	13,892.68	13,892.68			105,913.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	13,892.68	13,892.68	13,892.68			105,913.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,459.41	80,000.00	248,459.41	0.00	13,892.68	13,892.68	13,892.68	0.00		105,913.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR TURISMO</b>	923,948.91	176,800.32	1,100,749.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,866.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,462.20	0.00	0.00	
<b>001 - SUB-SIDIO TURISMO</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,462.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,462.20	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,462.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,462.20	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,719.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,719.94	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,719.94	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,719.94	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,489.50	0.00	215,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,719.94	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,893.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,893.11	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>001 -</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			36,893.11	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			36,893.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,893.11	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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		70,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,635.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,635.25	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,635.25	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			51,635.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,635.25	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	450,997.21	65,158.85	516,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			516,156.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,997.21	65,158.85	516,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			516,156.06	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	450,997.21	65,158.85	516,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			516,156.06	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,997.21	65,158.85	516,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			516,156.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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 11-001-01 20 5	250,997.21	65,158.85	316,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,156.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	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	
<b>07 - ADULTO MAYOR</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	117,699.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	117,699.00	0.00	0.00	
<b>001 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	117,699.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	117,699.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	117,699.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,211,823.89	2,478,604.91	7,690,428.80	0.00	1,493,776.22	1,493,776.22	1,493,776.22	0.00	0.00	3,427,097.26	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,211,823.89	2,478,604.91	7,690,428.80	0.00	1,493,776.22	1,493,776.22	1,493,776.22	0.00	0.00	3,427,097.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,393,437.74	88,695.42	1,482,133.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	1,132,133.16	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	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	
41130 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
<b>004 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI 000 - SIN OBRA</b>		360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		360,000.00	80,000.00	440,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	143,432.61	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	143,432.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,527.56	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	27,905.05	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	93,552.55	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	93,552.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	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	40,527.56	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	53,024.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 04/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	7,493.68	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00			542,524.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00			542,524.06	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00			542,524.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00			542,524.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,881.20	149,100.34	626,981.54	0.00	184,761.39	184,761.39	184,761.39	0.00	0.00	312,507.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	643,746.00	687,536.52	1,331,282.52	0.00	13,738.61	13,738.61	13,738.61	0.00	230,016.79	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 15-013-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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		
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 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	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,150.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,150.39	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,150.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,150.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,307.93	68,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,307.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,842.46	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 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
23400 15-013-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84	0.00	144,229.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84	0.00	144,229.58	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84	0.00	144,229.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84	0.00	144,229.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,226.95	0.00	250,226.95	0.00	105,997.37	105,997.37	105,997.37	0.00	144,229.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,078.98	206,886.49	330,965.47	0.00	270,965.47	270,965.47	270,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	90,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>018 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	162,634.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	162,634.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	162,634.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	162,634.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	322,634.15	872,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	62,634.15	0.00	0.00		
<b>020 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>021 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>28,893,773.75</b>	<b>16,225,929.86</b>	<b>45,119,703.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4,331,014.54</b>	<b>4,331,014.54</b>	<b>4,331,014.54</b>	<b>0.00</b>	<b>21,811,596.03</b>	<b>0.00</b>	<b>27,702.50</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIjrCIiJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNa7JY+2zmESETK5+RZ6kO73PIYHaoIqkt9xTsMycpCGP05f55MH/AWQDIHC2o+1NL6ZW9pL/mAKtUPHIHN+Bar2AYvHC8XWkcZtBqM5CR  
yw/p6iO3/R+qo/bukmo/f4b1BARBu4zboLWM4YrfeSbBjnliHukJI1zmOjx3wqOBUo