



ALCALDIA MUNICIPAL, PROTECCION SANTA BARBARA

Email: municipalidad1617@yahoo.es

TEL.: 2625 - 2903, HONDURAS C.A.

RTN: 1617 9995 439040



**MEMORANDUM**

**PARA:** LIC. MERARY ALYANEY LÓPEZ RAMOS  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

**DE:** WUILMER ALEXI FUENTES TORO  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**ASUNTO:** REPORTE DE EJECUCION DE EGRESOS DEL  
EJERCICIO, JULIO DE 2021

**FECHA:** 02 DE AGOSTO DE 2021

---

Por este medio remito el **REPORTE DE EJECUCION DE EGRESOS DEL EJERCICIO, JULIO DE 2021** de la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara. Para ser cargado al Portal de Transparencia.

Atentamente,



**Wuilmer Alexi Fuentes Toro**  
Contabilidad y Presupuesto  
Municipalidad Protección, Santa Bárbara

*Protección Municipalidad que Avanza*

Escaneado con CamS  
Escaneado con CamS



## 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 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,926,462.16	52,000.00	1,978,462.16	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00		995,011.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>	1,926,462.16	52,000.00	1,978,462.16	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00		995,011.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,926,462.16	52,000.00	1,978,462.16	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00		995,011.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		263,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		263,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	676,000.00	52,000.00	728,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		263,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	52,000.00	416,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	263,250.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		359,132.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	644,900.00	0.00	644,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		359,132.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		209,624.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,124.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,607.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,607.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>003 - VICEALCALDE</b>	255,380.00	0.00	255,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	255,380.00	0.00	255,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	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 10/08/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
	<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	153,985.50	0.00	153,985.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		69,552.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	153,985.50	0.00	153,985.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		69,552.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,550.00	0.00	143,550.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		59,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,717.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,435.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,435.50	0.00	1,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.50	0.00	0.00
	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	196,196.66	0.00	196,196.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		98,696.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	196,196.66	0.00	196,196.66	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		98,696.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		88,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.33	0.00	1,863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.33	0.00	0.00
	<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,161,274.18	1,062,298.84	5,223,573.02	0.00	315,968.10	315,968.10	315,968.10		3,533,325.71	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,161,274.18	1,062,298.84	5,223,573.02	0.00	315,968.10	315,968.10	315,968.10		3,533,325.71	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,161,274.18	1,062,298.84	5,223,573.02	0.00	315,968.10	315,968.10	315,968.10		3,533,325.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente					Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,428,920.18	1,062,298.84	4,491,219.02	0.00	279,036.96	279,036.96	279,036.96	3,119,244.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,428,920.18	1,062,298.84	4,491,219.02	0.00	279,036.96	279,036.96	279,036.96	3,119,244.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,669,100.00	630,428.24	2,299,528.24	0.00	221,470.73	221,470.73	221,470.73	1,554,430.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	119,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	237,300.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,150.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	7,300.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,500.00	490,428.24	638,928.24	0.00	62,191.54	62,191.54	62,191.54	521,328.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,707.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	37,100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	120,000.00	470,000.00	0.00	93,279.19	93,279.19	93,279.19	374,245.81	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,158,881.18	274,000.00	1,432,881.18	0.00	31,760.69	31,760.69	31,760.69	1,096,892.17	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	15,015.39	15,015.39	15,015.39	10,438.56	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	1,485.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,877.42	1,877.42	1,877.42	5,184.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	1,802.11	1,802.11	1,802.11	194,372.46	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,243.46	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	1,826.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	115,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 10/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,809.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	802.82	802.82	802.82	0.00	6,863.21	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	35.79	35.79	35.79	0.00	7,674.04	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,091.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	3,505.17	3,505.17	3,505.17	0.00	7,201.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,481.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	54,497.18	15,000.00	69,497.18	0.00	4,761.99	4,761.99	4,761.99	0.00	59,650.20	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	153,384.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>596,000.00</b>	<b>157,870.60</b>	<b>753,870.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25,805.54</b>	<b>25,805.54</b>	<b>25,805.54</b>	<b>0.00</b>	<b>462,982.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	9,297.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.55	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	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
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	100.01	100.01	100.01	0.00	10,349.81	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,239.83	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	47,579.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,007.08	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	35,870.60	65,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,267.60	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,426.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	2,759.53	2,759.53	2,759.53	0.00	82,021.47	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,108.90	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	720.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	17,131.14	17,131.14	17,131.14	0.00	118,402.31	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	277,400.00	0.00	277,400.00	0.00	17,131.14	17,131.14	17,131.14	0.00	118,402.31	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,131.14	1,131.14	1,131.14	0.00	20,002.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,131.14	1,131.14	1,131.14	0.00	7,441.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,560.51	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 10/08/2021	al 31/7/2021	al 10/08/2021		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,309.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,309.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	155,985.00	0.00	155,985.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	76,785.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,985.00	0.00	155,985.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	76,785.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	79,585.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,985.00	0.00	158,985.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	79,585.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021		31/7/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
		Asignado	Modificado	al 10/08/2021 Vigente		Compromiso	al 31/7/2021 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		1,200,969.66	48,000.00	1,248,969.66	0.00	51,916.90	51,916.90	51,916.90	51,916.90	0.00	720,353.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SU PROGRAMA</b>		1,200,969.66	48,000.00	1,248,969.66	0.00	51,916.90	51,916.90	51,916.90	51,916.90	0.00	720,353.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,200,969.66	48,000.00	1,248,969.66	0.00	51,916.90	51,916.90	51,916.90	51,916.90	0.00	720,353.43	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	148,882.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		291,971.50	0.00	291,971.50	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	148,882.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		282,150.00	0.00	282,150.00	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	139,060.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	16,939.49	16,939.49	16,939.49	16,939.49	0.00	70,110.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,600.00	0.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,821.50	0.00	2,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.50	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>		186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	0.00	83,278.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		186,528.00	0.00	186,528.00	0.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	13,462.00	0.00	83,278.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
		Asignado	Modificado	al 10/08/2021 Vigente		Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 10/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00		4,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,462.00	1,462.00	1,462.00	0.00	268.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.00	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
	<b>003 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	348,166.66	0.00	348,166.66	0.00	11,615.41	11,615.41	11,615.41		238,139.92	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	348,166.66	0.00	348,166.66	0.00	11,615.41	11,615.41	11,615.41		238,139.92	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,733.33	0.00	301,733.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		193,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,615.41	1,615.41	1,615.41		42,956.59	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,615.41	1,615.41	1,615.41	0.00	7,956.59	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,433.33	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,433.33	0.00	1,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.33	0.00	0.00
	<b>004 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,984.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	139,984.00	0.00	139,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,984.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334.00	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 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,334.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>		234,319.50	48,000.00	282,319.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		158,069.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		234,319.50	48,000.00	282,319.50	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		158,069.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		176,950.00	35,000.00	211,950.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		87,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	13,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,369.50	0.00	1,369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369.50	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		6,979,444.00	13,629,703.18	20,609,147.18	0.00	610,107.96	610,107.96	610,107.96		12,079,016.58	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		1,500,000.00	394,649.32	1,894,649.32	0.00	57,750.88	57,750.88	57,750.88		1,536,151.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,500,000.00	205,350.68	1,294,649.32	0.00	57,750.88	57,750.88	57,750.88		936,151.71	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>		1,500,000.00	205,350.68	1,294,649.32	0.00	57,750.88	57,750.88	57,750.88		936,151.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,500,000.00	205,350.68	1,294,649.32	0.00	57,750.88	57,750.88	57,750.88		936,151.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,500,000.00	205,350.68	1,294,649.32	0.00	57,750.88	57,750.88	57,750.88		936,151.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	205,350.68	1,294,649.32	0.00	57,750.88	57,750.88	57,750.88	0.00	936,151.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Las Vueltas</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>Kinder Aldea Las Vueltas</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Kinder Aldea Corralitos</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,307,013.50	11,493,981.30	14,800,994.80	0.00	542,422.08	542,422.08	542,422.08		8,074,200.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	10,193,981.30	11,693,981.30	0.00	542,422.08	542,422.08	542,422.08		4,967,187.45	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00	0.00	263,533.48	263,533.48	263,533.48		489,227.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00	0.00	263,533.48	263,533.48	263,533.48		489,227.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00	0.00	263,533.48	263,533.48	263,533.48		489,227.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	450,000.00	1,950,000.00	0.00	263,533.48	263,533.48	263,533.48	0.00	489,227.14	0.00	0.00
<b>002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD</b>	0.00	9,304,125.62	9,304,125.62	0.00	183,390.32	183,390.32	183,390.32		4,133,602.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,304,125.62	9,304,125.62	0.00	183,390.32	183,390.32	183,390.32		4,133,602.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	6,994,967.23	6,994,967.23	0.00	26,183.39	26,183.39	26,183.39		3,280,831.80	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	5,406,000.00	5,406,000.00	0.00	14,051.98	14,051.98	14,051.98	0.00	2,700,421.55	0.00	0.00
11520 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	450,500.00	450,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,958.33	0.00	0.00
12200 14-012-01 10 6 Jornales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	1,133,467.23	1,133,467.23	0.00	12,131.41	12,131.41	12,131.41	0.00	513,451.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	728,511.23	728,511.23	0.00	65,004.00	65,004.00	65,004.00		306,297.19	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,036.40	0.00	0.00
21200 14-012-01 10 6 Agua	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 6 Correo Postal	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.32	0.00	0.00
21430 14-012-01 10 6 Telefonía Celular	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 14-012-01 10 6	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	49,854.00	49,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,936.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,235.00	10,235.00	10,235.00	0.00	1,334.53	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,360.00	0.00	0.00
23350 12-099-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	10,362.30	10,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362.30	0.00	0.00
23350 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23390 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
24130 14-012-01 10 6	Servicios Médicos	0.00	55,483.18	55,483.18	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	10,588.77	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,327.93	3,327.93	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,167.93	0.00	0.00
25600 14-012-01 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	Servicio de Internet	0.00	45,700.00	45,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	174,933.82	174,933.82	0.00	35,229.00	35,229.00	35,229.00	0.00	37,332.94	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 6	Ceremonial y Protocolo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	1,563,932.30	1,563,932.30	0.00	92,202.93	92,202.93	92,202.93	0.00	541,739.06	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	37,000.08	37,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,355.08	0.00	0.00
32100 14-012-01 10 6	Hilados y Telas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 14-012-01 10 6	Confecciones Textiles	0.00	42,635.16	42,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,635.16	0.00	0.00
35100 14-012-01 10 6	Productos Químicos	0.00	35,894.96	35,894.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,894.96	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	566,487.32	566,487.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,823.92	0.00	0.00
35400 14-012-01 10 6	Insectidas, Fumigantes y Otros	0.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,802.85	5,802.85	5,802.85	0.00	13,227.12	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 6	Diésel	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,756.29	11,756.29	11,756.29	0.00	58,205.36	0.00	0.00
35800 14-012-01 10 6	Productos de Material Plástico	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.00	0.00	0.00
36930 14-012-01 10 6	Elementos de Ferreteria	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,624.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 14-012-01 10 6	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	38,081.00	38,081.00	38,081.00	0.00	6,984.01	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 6	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	30,151.80	30,151.80	30,151.80	0.00	24,067.91	0.00	0.00
39300 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39510 14-012-01 10 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,528.80	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	0.00	131,438.91	131,438.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,742.81	0.00	0.00
39550 14-012-01 10 6	0.00	28,367.48	28,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.48	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6	0.00	42,813.39	42,813.39	0.00	6,410.99	6,410.99	6,410.99	0.00	29,852.88	0.00	0.00
39600 14-012-01 10 6	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	3,114.86	3,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.86	0.00	0.00
54200 12-099-01 20 6	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 6	0.00	2,433.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 000 - SIN OBRA</b>	0.00	439,855.68	439,855.68	0.00	95,498.28	95,498.28	95,498.28	0.00	344,357.40	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	439,855.68	439,855.68	0.00	95,498.28	95,498.28	95,498.28	0.00	344,357.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	305,350.68	305,350.68	0.00	36,823.02	36,823.02	36,823.02	0.00	268,527.66	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 6	0.00	134,505.00	134,505.00	0.00	58,675.26	58,675.26	58,675.26	0.00	75,829.74	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro de Salud Aldea La Laguna 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>Centro de Salud</b>											
<b>Aldea La Laguna</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Clínica</b>	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,307,013.50	0.00	0.00
<b>Materna, Bo. El Edén</b>											
<b>Casco Urbano</b>											
<b>000 - SIN ACITIDAD</b>	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,307,013.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,307,013.50	0.00	0.00
<b>Clínica Materna,</b>											
<b>Bo. El Edén Casco</b>											
<b>Urbano</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,307,013.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,007,013.50	1,300,000.00	2,307,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,307,013.50	0.00	0.00
<b>05 - VIVIENDA</b>	800,000.00	790,391.01	1,590,391.01	0.00	0.00	0.00	0.00		692,358.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de 60</b>	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00		163.55	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda Casco</b>											
<b>Urbano</b>											
<b>001 - Mejoramiento de 60</b>	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00		163.55	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda</b>											
<b>Casco Urbano</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00		163.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00		163.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	73,273.55	373,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.55	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de 100</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,077.55	0.00	0.00
<b>Techos Vivienda en Las</b>											
<b>Diferentes Aldeas</b>											
<b>001 - Mejoramiento de</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,077.55	0.00	0.00
<b>100 Techos Vivienda</b>											
<b>en Las Diferentes</b>											
<b>Aldeas</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,077.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,077.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,077.55	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 8 Pisos a Viviendas en comunidad del Anillal</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos en Comunidad La Loma</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00		27,193.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,193.58	27,193.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.58	0.00	0.00
<b>005 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 3 Letrinas Aldea La Laguna</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano</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>001 - Construcción 15 Repelos Vivienda Casco Urbano</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 10/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Nuevas Delicias</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 10 Pisos Vivienda Aldea Aldea La Laguna</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00		124,923.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	124,923.88	124,923.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,923.88	0.00	0.00
<b>009 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 15 Pisos Vivienda Casco Urbano</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción 16 Pisos Vivienda Aldea Los Castaños</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	501,819.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	501,819.46	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	501,819.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	501,819.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	501,819.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	116,797.46	616,797.46	0.00	0.00	0.00	0.00	501,819.46	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA MUJER</b>		872,430.50	523,884.09	1,396,314.59	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	1,214,485.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	1,114,485.90	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ATENCION A LA MUJER</b>		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	1,114,485.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	1,114,485.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	1,114,485.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	872,430.50	423,884.09	1,296,314.59	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	1,114,485.90	0.00
<b>001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir</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>001 - Construcción 10 Cocinas en Colonia El Porvenir</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>08 - RED VIAL</b>		0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de Calle Casco Urbano</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apertura de Calle Principal 2KM, De Las Torres Eléctricas hacia Campo de Futbol Viejo Porvenir</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Principal 2KM, De Las Torres Eléctricas hacia Campo de Futbol Viejo Porvenir</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Calle que Conduce de Calle Principal Hacia Desvió de Comunidad Los Nueces</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle que Conduce de Calle Principal Hacia Desvió de Comunidad Los Nueces</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,489,722.00	2,295,536.27	5,785,258.27	0.00	556,018.00	556,018.00	556,018.00		2,563,128.15	0.00	0.00
<b>01 - CULTUTA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,220.00	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 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,220.00	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		387,220.00	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		387,220.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,220.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,235.50	12,235.50	12,235.50	12,235.50		120,122.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,235.50	12,235.50	12,235.50	12,235.50		120,122.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,235.50	12,235.50	12,235.50	12,235.50		120,122.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,235.50	12,235.50	12,235.50	12,235.50		120,122.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,235.50	12,235.50	12,235.50	12,235.50		120,122.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,235.50	12,235.50	12,235.50	12,235.50	0.00	120,122.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,500,000.00	770,428.24	2,270,428.24	0.00	180,327.50	180,327.50	180,327.50	180,327.50		659,224.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	770,428.24	2,270,428.24	0.00	180,327.50	180,327.50	180,327.50	180,327.50		659,224.12	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	136,977.50	136,977.50	136,977.50	136,977.50		370,911.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	136,977.50	136,977.50	136,977.50	136,977.50		370,911.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	136,977.50	136,977.50	136,977.50	136,977.50		370,911.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	210,214.24	910,214.24	0.00	136,977.50	136,977.50	136,977.50	136,977.50	0.00	370,911.84	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO AL SECTOR AYUDA SOCIAL</b>	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00		288,312.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00		288,312.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00		288,312.28	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	800,000.00	360,214.00	1,160,214.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	288,312.28	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SUBSIDIO TRANSFERENCIA DONACION CONGRESO NACIONAL AYUDAS SOCIALES, ECONOMICAS</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 5 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
54200 11-011-07 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,389,722.00	1,525,108.03	2,914,830.03	0.00	363,455.00	363,455.00	363,455.00		1,396,562.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00		359,687.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR AL SECTOR SEGURIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00		359,687.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00		359,687.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00		359,687.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,455.00	6,455.00	6,455.00	0.00	359,687.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	900,000.00	11,870.60	911,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00		453,915.60	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación, Mejoramiento y Reparación del Sistema Eléctrico, Compra e Instalación de Lamparas , Casco Urbano y Diferentes Aldeas</b>	900,000.00	11,870.60	911,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00		453,915.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	11,870.60	911,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00		453,915.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	11,870.60	911,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00		453,915.60	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	11,870.60	911,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	453,915.60	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,722.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,722.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano</b>		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	63,237.43	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Bo. El Edén Casco Urbano</b>		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	63,237.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	63,237.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	63,237.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	483,237.43	483,237.43	0.00	357,000.00	357,000.00	357,000.00	0.00	63,237.43	0.00
<b>004 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Las Vueltas</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Campo de Futbol Aldea Pueblo Nuevo</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion del Sistema Electrica, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Sistema Electrica, Aldea Buenos Aires</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion del Sistema Electrica, Bo El Eden, Sector Pilitas Casco Urbano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion del Sistema Electrica, Bo El Eden, Sector Pilitas Casco Urbano</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,744,861.00	1,047,768.14	2,792,629.14	0.00	152,263.65	152,263.65	152,263.65		879,014.74	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,144,861.00	816,618.72	1,961,479.72	0.00	15,226.05	15,226.05	15,226.05		605,583.67	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	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 10/08/2021 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>001 - Habilitación y Reparación de calles de Desvío hacia Aldeas Las Vueltas, Posona, Pueblo Nuevo y Nuevas Delicias.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		41,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza de cunetas en los diferentes Barrios del Municipio Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		41,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		41,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00		41,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea Nueva Angostura.</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,141.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle de desvío El Chile a Aldea San Jose.</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,141.00	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,141.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,141.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,861.00	0.00	194,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,141.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle que conduce a donde se va a construirá Clínica Materna y Construcción de Plantel del Mismo Bo. El Edén Casco Urbano</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00		18.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	166,618.72	166,618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00
<b>006 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,876.05	13,876.05	13,876.05		86,123.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,876.05	13,876.05	13,876.05		86,123.95	0.00	0.00
<b>001 - Parador Fotográfico Protección S.B. Casco Urbano</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,876.05	13,876.05	13,876.05		86,123.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,876.05	13,876.05	13,876.05		86,123.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,876.05	13,876.05	13,876.05	0.00	86,123.95	0.00	0.00
<b>007 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Buenos Aires</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>008 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitacion y Reparacion de calles a Zonas Cafeteras Sector Nuevas Delicias</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Calle Las Brisas por donde Donde Jaime Duarte</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de Calle Desvió a Los Castaños Protección S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle Desvió a Los Castaños Protección S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pavimento Casco Urbano</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	600,000.00	231,149.42	831,149.42	0.00	137,037.60	137,037.60	137,037.60		273,431.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	231,149.42	831,149.42	0.00	137,037.60	137,037.60	137,037.60		273,431.07	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	300,000.00	59,785.88	240,214.12	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00		146,714.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	59,785.88	240,214.12	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00		146,714.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	59,785.88	240,214.12	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00		146,714.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	59,785.88	240,214.12	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	146,714.12	0.00	0.00
<b>002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	290,935.30	590,935.30	0.00	66,137.60	66,137.60	66,137.60		126,716.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	290,935.30	590,935.30	0.00	66,137.60	66,137.60	66,137.60		126,716.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	290,935.30	590,935.30	0.00	66,137.60	66,137.60	66,137.60		126,716.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	290,935.30	590,935.30	0.00	66,137.60	66,137.60	66,137.60	0.00	126,716.95	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	611,198.10	0.00	611,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00		611,198.10	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00		174,486.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,486.10	0.00	174,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,486.10	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,712.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,712.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL</b>	3,666,318.90	2,579,587.57	6,245,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410,584.97	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	360,000.00	930,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,274.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal Bo. El Centro Casco Urbano</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	150,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,274.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,274.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	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 10/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Aula Escolar en Escuela Timoteo Sabillon Aldea La Ruidosa</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	2,940,000.00	1,370,000.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576,293.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calles Casco Urbano</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calles Casco Urbano</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	100,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle que conduce de Nuevos Horizontes, La Presa, La Ruidosa y Cerro El Ocote.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,400.00	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 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Habilitación y Reparación de Calle de Desvió a Aldea El Triunfo y Zambrano.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</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 - Reparación de Calles en Barrios Aldea La Laguna</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Ruidosa</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 10/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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>006 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea La Posona.</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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>007 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias</b>	80,000.00	420,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Puente Hamaca Aldea Nuevas Delicias</b>	80,000.00	420,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	420,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	420,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	420,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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>008 - Construcción Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,768.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	650,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,768.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>001 - Construcción</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,768.00	0.00	0.00
	<b>Caja Puente en Calle por Iglesia Príncipe de Paz Bo. El Centro Casco Urbano</b>											
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,768.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,768.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	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	250,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Reparación de Calle Desvió hacia Crematorio Municipal</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
	<b>001 - Apertura de Calle de 150 Metros Lineales Cerro Vijagual y Cerro La Correa para Conectar a Comunidad del Cerro el Ocote</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,525.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES</b>	366,318.90	279,587.57	645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00		554,017.97	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 10/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	366,318.90	279,587.57	645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00		554,017.97	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA</b>	366,318.90	279,587.57	645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00		554,017.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	366,318.90	279,587.57	645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00		554,017.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	366,318.90	279,587.57	645,906.47	0.00	0.00	0.00	0.00		554,017.97	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	83,662.90	181,005.57	264,668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,779.97	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	282,656.00	98,582.00	381,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,238.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>23,780,250.00</b>	<b>20,714,894.00</b>	<b>44,495,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,174.61</b>	<b>1,770,174.61</b>	<b>1,770,174.61</b>	<b>0.00</b>	<b>26,791,633.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbptTj1r3tahrfsmJC3XwfrqIZZFmfSubQvXuZysSKmmTFDpwduzhW5XpF5uzZbDxjDeb6kh/FPzAs11MkeydK8+akasNC/haM3tKqJAKDxGpQxzchryWtfc4/XkFEY4XhKPU01DGPkxZVuc7Nu6ofCJxpAAeCCVRbnk2HABnFglv2sV3CsDyY9g7n4RahR7aSGm2oArRBZ3RV+y6wTVtnbFY+t3JTum4EqUT8vfpOw==