



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,145,400.00	64,500.00	4,209,900.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,627,400.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,145,400.00	64,500.00	4,209,900.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,627,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,145,400.00	64,500.00	4,209,900.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,627,400.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		943,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		943,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,208,000.00	0.00	2,208,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00		943,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	943,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,289,400.00	40,000.00	1,329,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		448,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,289,400.00	40,000.00	1,329,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		448,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,289,400.00	40,000.00	1,329,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		448,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	552,600.00	0.00	552,600.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	356,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	552,600.00	0.00	552,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,100.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 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 15-013-01 10 1 Complementos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	392,000.00	24,500.00	416,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	392,000.00	24,500.00	416,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	24,500.00	416,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,504,380.80	1,799,547.00	7,303,927.80	0.00	580,318.05	580,318.05	580,318.05		3,139,375.32	0.00	39,450.00
00 - Sin Sub Programa	5,504,380.80	1,799,547.00	7,303,927.80	0.00	580,318.05	580,318.05	580,318.05		3,139,375.32	0.00	39,450.00
000 - Sin Proyecto	5,504,380.80	1,799,547.00	7,303,927.80	0.00	580,318.05	580,318.05	580,318.05		3,139,375.32	0.00	39,450.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,120,380.80	1,713,047.00	5,833,427.80	0.00	493,818.05	493,818.05	493,818.05		2,580,041.98	0.00	39,450.00
000 - Sin Obra	4,120,380.80	1,713,047.00	5,833,427.80	0.00	493,818.05	493,818.05	493,818.05		2,580,041.98	0.00	39,450.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,313,380.80	1,138,442.36	3,451,823.16	0.00	368,676.32	368,676.32	368,676.32		1,459,592.35	0.00	21,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	80,000.00	17,029.28	62,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	111,854.00	21,000.00	132,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,605.12	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	329,267.55	329,267.55	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	179,267.55	0.00	21,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	9,000.00	609,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	31,596.00	0.00	31,596.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,246.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	85,000.00	97,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00	10,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	67,930.80	35,069.20	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,250.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	622,134.89	1,022,134.89	0.00	187,776.32	187,776.32	187,776.32	0.00	712,223.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,153,000.00	408,599.65	1,561,599.65	0.00	98,935.50	98,935.50	98,935.50		664,649.04	0.00	18,450.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	12,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,356.35	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,512.11	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	17,360.01	52,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,451.62	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	160,000.00	6,000.00	166,000.00	0.00	50,643.50	50,643.50	50,643.50	0.00	10,247.31	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,000.00	46,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,174.17	0.00	7,000.00
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	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	52,069.28	202,069.28	0.00	22,342.00	22,342.00	22,342.00	0.00	4,119.78	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	63,000.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	1,416.70	51,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.70	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	200,000.00	45,000.00	245,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	26,750.00	0.00	11,450.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	19,500.00	80,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	41,330.00	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 06/08/2021	EN EL PERIODO	1/7/2021	al 31/7/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/08/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	12,000.00	20,653.66	32,653.66	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	6,000.00	24,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	24,000.00	80,600.00	104,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	86,850.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	654,000.00	166,004.99	820,004.99	0.00	26,206.23	26,206.23	26,206.23	455,800.59	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,368.00	4,368.00	4,368.00	21,296.25	0.00	0.00	0.00
31200 11-001-01 10 1 Alimentos para Animales	12,000.00	19,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	60,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,700.23	1,700.23	1,700.23	34,799.56	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	13,782.99	73,782.99	0.00	13,037.00	13,037.00	13,037.00	14,239.83	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	50,000.00	54,622.00	104,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,343.37	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,101.00	7,101.00	7,101.00	26,277.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,844.58	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	12,000.00	18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	488,000.00	30,500.00	518,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	488,000.00	30,500.00	518,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	488,000.00	30,500.00	518,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	448,000.00	28,000.00	476,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	189,333.34	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,000.00	28,000.00	476,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	189,333.34	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	28,000.00	476,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	189,333.34	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,333.34	0.00	0.00	0.00
004 - CATRASTRO MUNICIPAL	448,000.00	28,000.00	476,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,000.00	28,000.00	476,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	28,000.00	476,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	187,000.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO Y TÉCNICAS	2,496,000.00	56,367.27	2,552,367.27	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		1,057,767.27	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,496,000.00	56,367.27	2,552,367.27	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		1,057,767.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,496,000.00	56,367.27	2,552,367.27	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		1,057,767.27	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	10,000.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	304,000.00	9,000.00	313,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		174,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	304,000.00	9,000.00	313,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	304,000.00	9,000.00	313,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	25,000.00	425,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	320,000.00	12,367.27	332,367.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		122,367.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	12,367.27	332,367.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		122,367.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,000.00	12,367.27	332,367.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		122,367.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,367.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	12,367.27	12,367.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE REGULACION Y CONTROL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - POLICIA MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		461,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		461,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		461,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		234,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		234,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE EDUCACION	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		599,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		599,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,744,000.00	0.00	1,744,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		599,000.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 5 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
003 - RASTRO MUNICIPAL	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6 Complementos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - CREMATARIO MUNICIPAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
006 - ASEO URBANO	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		189,000.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - ALCANTARILLADO SANITARIO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,095,461.60	3,840,663.57	10,936,125.17	0.00	706,194.39	706,194.39	693,386.89		3,432,376.96	0.00	347,807.50
01 - SECTOR SALUD	3,358,528.90	1,590,709.80	4,949,238.70	0.00	389,136.39	389,136.39	551,536.39		1,296,281.82	0.00	161,600.00
000 - Sin Proyecto	2,300,000.00	1,045,924.08	3,345,924.08	0.00	389,136.39	389,136.39	281,536.39		440,065.51	0.00	161,600.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR SALUD	2,300,000.00	700,000.00	1,600,000.00	0.00	171,305.39	171,305.39	63,705.39		357,513.77	0.00	161,600.00
000 - Sin Obra	2,300,000.00	700,000.00	1,600,000.00	0.00	171,305.39	171,305.39	63,705.39		357,513.77	0.00	161,600.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,300,000.00	700,000.00	1,600,000.00	0.00	171,305.39	171,305.39	63,705.39		357,513.77	0.00	161,600.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300,000.00	700,000.00	1,600,000.00	0.00	171,305.39	171,305.39	63,705.39	0.00	357,513.77	0.00	161,600.00
002 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS/ CENTRO DE TRIAJE Y BRIGADAS MEDICAS	0.00	1,745,924.08	1,745,924.08	0.00	217,831.00	217,831.00	217,831.00		82,551.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,745,924.08	1,745,924.08	0.00	217,831.00	217,831.00	217,831.00		82,551.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,745,924.08	1,745,924.08	0.00	217,831.00	217,831.00	217,831.00		82,551.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,635,341.08	1,635,341.08	0.00	217,831.00	217,831.00	217,831.00	0.00	82,551.74	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	110,583.00	110,583.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pozo Perforado y Sistema de Bombeo de Agua Potable (Las Tapias)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00		222,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00		222,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pozo Perforado y Sistema de Bombeo de Agua Potable (Las Tapias)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00		222,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00		222,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Centros de Salud Publica (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,983.36	0.00	0.00
001 - Mejoras A Centros De Salud Publica (Municipio De San Marcos De Colon)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,983.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,983.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,983.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,983.36	0.00	0.00
003 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Agua Potable, Pilas, Lavaderos y Baños (Municipio de San Marcos de Colon)	158,528.90	91,471.10	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,639.69	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Agua Potable, Pilas, Lavaderos Y Baños (Municipio De San Marcos De Colon)	158,528.90	91,471.10	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,639.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,528.90	91,471.10	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,639.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	158,528.90	91,471.10	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,639.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	158,528.90	91,471.10	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,639.69	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion y Mejoras a Sistema de Alcantarillado Sanitario y Letrinas (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,093.26	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras A Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas (Municipio De San Marcos De Colon)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,093.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,093.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,093.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,093.26	0.00	0.00
005 - Construccion de Sistema de Agua Potable (Buena Vista)	0.00	122,581.07	122,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	122,581.07	122,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Agua Potable (Buena Vista)	0.00	122,581.07	122,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	122,581.07	122,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	122,581.07	122,581.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Mejoras a Planta Potabilizadora de Agua Potable EMAS (La Victoria)	0.00	45,218.29	45,218.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoras a Planta Potabilizadora de Agua Potable EMAS (La Victoria)	0.00	45,218.29	45,218.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,218.29	45,218.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,218.29	45,218.29	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	45,218.29	45,218.29	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
007 - Contraparte para Mejoras a Sistema de Agua Potable (Ciudad de San Marcos de Colon)	0.00	27,015.26	27,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoras a Sistema de Agua Potable (Ciudad de San Marcos de Colon)	0.00	27,015.26	27,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	27,015.26	27,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,015.26	27,015.26	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	27,015.26	27,015.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Relleno Sanitario y Crematorio Municipal (Ciudad de San Marcos de Colon)	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Relleno Sanitario y Crematorio Municipal (Ciudad de San Marcos de Colon)	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,150,000.00	246,123.04	1,903,876.96	0.00	46,450.00	46,450.00	35,450.00		797,767.33	0.00	22,000.00
000 - Sin Proyecto	1,500,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	35,450.00		147,750.00	0.00	22,000.00
001 - SUBSIDIOS	1,500,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	35,450.00		147,750.00	0.00	22,000.00
SECTOR EDUCACION											
000 - Sin Obra	1,500,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	35,450.00		147,750.00	0.00	22,000.00
50000	1,500,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	35,450.00		147,750.00	0.00	22,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	700,000.00	800,000.00	0.00	46,450.00	46,450.00	35,450.00	0.00	147,750.00	0.00	22,000.00
001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	33,909.55	233,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,017.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	33,909.55	233,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,017.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	33,909.55	233,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,017.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	33,909.55	233,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,017.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	33,909.55	233,909.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,017.33	0.00	0.00
002 - Reparacion de Techo en Escuela "Nora Gunera" (El Jocote de Yari)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo En Escuela "Nora Gunera" (El Jocote De Yari)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Techo en Escuela "Pedro Nufio" (La Loma de Enmedio)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Techo en Escuela "Pedro Nufio" (La Loma de Enmedio)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Techo en Escuela "Dionicio de Herrera" (Oyoto)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo En Escuela "Dionicio De Herrera" (Oyoto)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Una Aula de Clases en la Escuela José Trinidad Reyes (El Sombrerito)	0.00	150,863.81	150,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,863.81	150,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Una Aula de Clases en la Escuela Jose Trinidad Reyes (El Sombrerito)	0.00	150,863.81	150,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,863.81	150,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,863.81	150,863.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Obras Complementarias a Reparacion de Techo de la Escuela Virgilio Gunera (Comali)	0.00	166,438.25	166,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Obras Complementarias a Reparacion de Techo de la Escuela Virgilio Gunera (Comali)	0.00	166,438.25	166,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	166,438.25	166,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	166,438.25	166,438.25	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	166,438.25	166,438.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Obras Complementarias por la Construccion de Muro Perimetral del CEB: Lempira (El Jocote)	0.00	31,891.33	31,891.33	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Obras	0.00	31,891.33	31,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementarias por la Construcción de Muro Perimetral del CEB: Lempira (El Jocote)										
000 - Sin Obra	0.00	31,891.33	31,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,891.33	31,891.33	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	31,891.33	31,891.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Techo de la Escuela Virgilio Gunera, Infraestructura Escolar (Comali)	0.00	47,998.31	47,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo de la Escuela Virgilio Gunera, Comali (Infraestructura Escolar)	0.00	47,998.31	47,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	47,998.31	47,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	47,998.31	47,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-09 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,998.31	47,998.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Obras	0.00	22,775.71	22,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementarias en Muro Perimetral del CEB: Lempira, Infraestructura Escolar (El Jocote)										
000 - Sin Actividad	0.00	22,775.71	22,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Obras	0.00	22,775.71	22,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Complementarias en Muro Perimetral del CEB: Lempira, Infraestructura Escolar (El Jocote)										
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	22,775.71	22,775.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,775.71	22,775.71	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
03 - SECTOR VIVIENDA	600,000.00	2,038,744.03	2,638,744.03	0.00	169,207.50	169,207.50	5,000.00		481,840.83	0.00	164,207.50
000 - Sin Proyecto	100,000.00	62,207.50	37,792.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		36,542.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	62,207.50	37,792.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		36,542.50	0.00	0.00
SECTOR VIVIENDA											
000 - Sin Obra	100,000.00	62,207.50	37,792.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		36,542.50	0.00	0.00
50000	100,000.00	62,207.50	37,792.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		36,542.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	62,207.50	37,792.50	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	36,542.50	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras de Viviendas Sociales (Municipio de San Marcos de Colon)	500,000.00	1,075,994.03	1,575,994.03	0.00	5,750.00	5,750.00	3,750.00		445,298.33	0.00	2,000.00
001 - Construccion Y Mejoras De Viviendas Sociales (Municipio De San Marcos De Colon)	500,000.00	775,994.03	1,275,994.03	0.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00		361,794.92	0.00	2,000.00
000 - Sin Obra	500,000.00	775,994.03	1,275,994.03	0.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00		361,794.92	0.00	2,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	775,994.03	1,275,994.03	0.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00		361,794.92	0.00	2,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	775,994.03	1,275,994.03	0.00	4,500.00	4,500.00	2,500.00	0.00	361,794.92	0.00	2,000.00
001 - Construccion y Mejoras de Viviendas Sociales (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		83,503.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		83,503.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		83,503.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	83,503.41	0.00	0.00
002 - Mejoras de Viviendas y Saneamiento Básico "PROSASUR" (San Marcos de Colon)	0.00	524,957.50	524,957.50	0.00	162,207.50	162,207.50	0.00		0.00	0.00	162,207.50
001 - Mejoras de Viviendas y Saneamiento Básico "PROSASUR" (San Marcos de Colon)	0.00	524,957.50	524,957.50	0.00	162,207.50	162,207.50	0.00		0.00	0.00	162,207.50



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	524,957.50	524,957.50	0.00	162,207.50	162,207.50	0.00		0.00	0.00	162,207.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	524,957.50	524,957.50	0.00	162,207.50	162,207.50	0.00		0.00	0.00	162,207.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	524,957.50	524,957.50	0.00	162,207.50	162,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162,207.50
003 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Convenio Congreso Nacional (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoras de Viviendas, Convenio Congreso Nacional (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		101,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		101,450.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		101,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		101,450.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		101,450.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	101,450.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	886,932.70	357,332.78	1,244,265.48	0.00	88,900.50	88,900.50	88,900.50		755,036.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	886,932.70	357,332.78	1,244,265.48	0.00	88,900.50	88,900.50	88,900.50		755,036.98	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		328,019.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		328,019.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		328,019.64	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	328,019.64	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	177,386.54	71,466.55	248,853.09	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		16,703.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,386.54	71,466.55	248,853.09	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		16,703.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,386.54	71,466.55	248,853.09	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00		16,703.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,386.54	71,466.55	248,853.09	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	16,703.09	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00		372,809.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00		372,809.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00		372,809.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	266,079.81	107,199.83	373,279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,809.64	0.00	0.00
004 - BECAS	88,693.27	35,733.28	124,426.55	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		37,026.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,693.27	35,733.28	124,426.55	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		37,026.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,693.27	35,733.28	124,426.55	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		37,026.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	88,693.27	35,733.28	124,426.55	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	37,026.55	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	88,693.27	35,733.29	124,426.56	0.00	4,900.50	4,900.50	4,900.50		478.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	88,693.27	35,733.29	124,426.56	0.00	4,900.50	4,900.50	4,900.50		478.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,693.27	35,733.29	124,426.56	0.00	4,900.50	4,900.50	4,900.50		478.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	88,693.27	35,733.29	124,426.56	0.00	4,900.50	4,900.50	4,900.50	0.00	478.06	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,547,730.80	1,525,661.53	5,073,392.33	0.00	33,127.24	33,127.24	20,327.24		4,572,668.57	0.00	48,000.00
01 - SECTOR CULTURA	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	120,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,475.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR CULTURA	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,475.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,475.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,475.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL (FERISAMC)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-02 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	1,700,000.00	768,206.84	2,468,206.84	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,796.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
SECTOR DEPORTES											
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
001 - Construcciones por Remodelacion de Parque Cabañas (Bo. El Centro)	1,400,000.00	565,937.64	1,965,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,937.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	565,937.64	1,965,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,937.64	0.00	0.00
001 - Construcciones por Remodelacion de Parque Cabañas (El Centro)	1,400,000.00	565,937.64	1,965,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,937.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	565,937.64	1,965,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,937.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,400,000.00	565,937.64	1,965,937.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,937.64	0.00	0.00
002 - Mejoras de Parques y Lugares de Recreo (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	152,269.20	352,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo (Municipio De San Marcos De Colon)	200,000.00	152,269.20	352,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	152,269.20	352,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	152,269.20	352,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00		345,359.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	152,269.20	352,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,359.20	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	900,000.00	126,330.40	1,026,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		889,720.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,060.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,060.56	0.00	0.00
SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA											
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,060.56	0.00	0.00
50000	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		368,060.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,060.56	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente (Santa Rita)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Caja Puente (Santa Rita)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Supervicion de Obras Sociales Varias (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	26,330.40	26,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,660.40	0.00	0.00
001 - Supervicion de Obras Sociales Varias (Municipio de San Marcos de Colon)	0.00	26,330.40	26,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,660.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,330.40	26,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,660.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,330.40	26,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00		21,660.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
23400 14-011-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,330.40	26,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,660.40	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	347,730.80	311,124.29	658,855.09	0.00	4,037.24	4,037.24	20,037.24		401,019.91	0.00	48,000.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO											
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,125.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,125.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Y Mantenimiento De Obras Urbanisticas Y Areas Verdes (El Centro, El Cafetal)	247,730.80	261,124.29	508,855.09	0.00	4,037.24	4,037.24	20,037.24		253,894.91	0.00	48,000.00
001 - Mejoras Y Mantenimiento De Obras Urbanisticas Y Areas Verdes (El Centro, El Cafetal)	247,730.80	261,124.29	508,855.09	0.00	4,037.24	4,037.24	20,037.24		253,894.91	0.00	48,000.00
000 - Sin Obra	247,730.80	261,124.29	508,855.09	0.00	4,037.24	4,037.24	20,037.24		253,894.91	0.00	48,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,730.80	261,124.29	508,855.09	0.00	4,037.24	4,037.24	20,037.24		253,894.91	0.00	48,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	247,730.80	261,124.29	508,855.09	0.00	4,037.24	4,037.24	20,037.24	0.00	253,894.91	0.00	48,000.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	29,090.00	29,090.00	290.00		436,655.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	29,090.00	29,090.00	290.00		144,449.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	29,090.00	29,090.00	290.00		144,449.00	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD											
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	29,090.00	29,090.00	290.00		144,449.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	29,090.00	29,090.00	290.00		144,449.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	29,090.00	29,090.00	290.00	0.00	144,449.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Energia Electrica e Intalaciones Domiciliars (Municipio de San Marcos de Colon)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,206.86	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Energia Electrica E Intalaciones Domiciliars (Municipio De San Marcos De Colon)	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,206.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,206.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,206.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	292,206.86	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,773,865.40	714,665.56	2,488,530.96	0.00	781,780.00	781,780.00	512,230.00		220,954.21	0.00	765,050.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,673,865.40	764,665.56	2,438,530.96	0.00	781,780.00	781,780.00	512,230.00		177,074.21	0.00	765,050.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,054.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,054.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,054.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,054.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,054.01	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras y Cunetas Rurales (Municipio de San Marcos de Colon)	1,573,865.40	714,665.56	2,288,530.96	0.00	781,780.00	781,780.00	512,230.00		99,020.20	0.00	765,050.00
001 - Reparacion De Carreteras Y Cunetas Rurales (Municipio De San Marcos De Colon)	1,573,865.40	714,665.56	2,288,530.96	0.00	781,780.00	781,780.00	512,230.00		99,020.20	0.00	765,050.00
000 - Sin Obra	1,573,865.40	714,665.56	2,288,530.96	0.00	781,780.00	781,780.00	512,230.00		99,020.20	0.00	765,050.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,573,865.40	714,665.56	2,288,530.96	0.00	781,780.00	781,780.00	512,230.00		99,020.20	0.00	765,050.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,573,865.40	714,665.56	2,288,530.96	0.00	781,780.00	781,780.00	512,230.00	0.00	99,020.20	0.00	765,050.00
02 - SECTOR TURISMO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,880.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,880.00	0.00	0.00
SECTOR TURISMO											
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,880.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,880.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,121,907.44	236,073.06	8,357,980.50	0.00	135,000.00	135,000.00	304,300.00		6,738,721.10	0.00	744,000.00
01 - SECTOR SANEAMIENTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Centros de Salud Publica (Municipio de San Marcos de Colon)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Centros de Salud Publica (Municipio de San Marcos de Colon)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Agua Potable, Pilas, Lavaderos y Baños (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Agua Potable, Pilas, Lavaderos Y Baños (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Mejoras a Sistema de Alcantarillado Sanitario y Letrinas (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras A Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Letrinas (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		645,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,500.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras de Sistemas de Energia Electrica e Intalaciones Domiciliars (Municipio de San Marcos de Colon)	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoras De Sistemas De Energia Electrica E Intalaciones Domiciliars (Municipio De San Marcos De Colon)	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL	3,188,957.44	536,073.06	3,725,030.50	0.00	125,500.00	125,500.00	294,800.00		2,206,713.49	0.00	744,000.00
001 - Reparacion de Calles y Cunetas Urbanas (Ciudad de San Marcos de Colon)	2,188,957.44	164,961.40	2,023,996.04	0.00	16,000.00	16,000.00	220,000.00		1,090,013.94	0.00	667,300.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion De Calles Y Cunetas Urbanas (Ciudad De San Marcos De Colon)	2,188,957.44	164,961.40	2,023,996.04	0.00	16,000.00	16,000.00	220,000.00		1,090,013.94	0.00	667,300.00
000 - Sin Obra	2,188,957.44	164,961.40	2,023,996.04	0.00	16,000.00	16,000.00	220,000.00		1,090,013.94	0.00	667,300.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,188,957.44	164,961.40	2,023,996.04	0.00	16,000.00	16,000.00	220,000.00		1,090,013.94	0.00	667,300.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,188,957.44	164,961.40	1,023,996.04	0.00	16,000.00	16,000.00	220,000.00	0.00	115,779.94	0.00	667,300.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,234.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Carreteras y Cunetas Rurales (Municipio de San Marcos de Colon)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras y Cunetas Rurales (Municipio de San Marcos de Colon)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		998,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Empedrado de Calle que Conduce al Fuerte Pérez, Obra Complementaria a Huellas Vehiculares (La Providencia)	0.00	251,034.91	251,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	251,034.91	251,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Empedrado de Calle que Conduce al Fuerte Pérez, Obra Complementaria a Huellas Vehiculares (La Providencia)	0.00	251,034.91	251,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	251,034.91	251,034.91	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	251,034.91	251,034.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Pavimento de Calles (Bo. Panama)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de Calles (Bo. Panamá)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Pavimento de Calles (Col. 21 de Diciembre)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		18,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		18,450.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de Calles (Col. 21 de Diciembre)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		18,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		18,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Pavimento de Calles (Bo. La Providencia)	0.00	199,999.55	199,999.55	0.00	87,700.00	87,700.00	53,000.00		68,799.55	0.00	76,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,999.55	199,999.55	0.00	87,700.00	87,700.00	53,000.00		68,799.55	0.00	76,700.00
001 - Construcción de Pavimento de Calles (Bo. La Providencia)	0.00	199,999.55	199,999.55	0.00	87,700.00	87,700.00	53,000.00		68,799.55	0.00	76,700.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,999.55	199,999.55	0.00	87,700.00	87,700.00	53,000.00		68,799.55	0.00	76,700.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,999.55	199,999.55	0.00	87,700.00	87,700.00	53,000.00	0.00	68,799.55	0.00	76,700.00
04 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,932,950.00	0.00	1,932,950.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		1,836,507.61	0.00	0.00
001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras De Centros Educativos Publicos (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Parques y Lugares de Recreo (Municipio de San Marcos de Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras De Parques Y Lugares De Recreo (Municipio De San Marcos De Colon)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion, Mejoras y Supervicion de Obras Sociales Varias (Municipio de San Marcos de Colon)	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		536,507.61	0.00	0.00
001 - Construccion, Mejoras Y Supervicion De Obras Sociales Varias (Municipio De San Marcos De Colon)	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		536,507.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		536,507.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		536,507.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	632,950.00	0.00	632,950.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	536,507.61	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00		889,255.43	0.00	0.00
01 - BIENES MUEBLES MUNICIPALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00		889,255.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00		889,255.43	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 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	al 06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	al 06/08/2021 Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00		889,255.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00		889,255.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	8,497.00	8,497.00	8,497.00		889,255.43	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	235,590.42	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,997.00	4,997.00	4,997.00	0.00	153,665.01	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,584,907.96	178,592.51	1,763,500.47	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		840,603.24	0.00	140,812.98
01 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES	584,907.96	178,592.51	763,500.47	0.00	0.00	0.00	0.00		481,874.51	0.00	140,812.98
000 - Sin Proyecto	584,907.96	178,592.51	763,500.47	0.00	0.00	0.00	0.00		481,874.51	0.00	140,812.98
001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	177,387.00	10,442.29	187,829.29	0.00	0.00	0.00	0.00		187,829.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	177,387.00	10,442.29	187,829.29	0.00	0.00	0.00	0.00		187,829.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,387.00	10,442.29	187,829.29	0.00	0.00	0.00	0.00		187,829.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,387.00	10,442.29	187,829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,829.29	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	125,895.00	27,337.24	153,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00		153,232.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,895.00	27,337.24	153,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00		153,232.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,895.00	27,337.24	153,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00		153,232.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,895.00	27,337.24	153,232.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,232.24	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD (MAMBOCAURE)	281,625.96	140,812.98	422,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00		140,812.98	0.00	140,812.98
000 - Sin Obra	281,625.96	140,812.98	422,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00		140,812.98	0.00	140,812.98
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	281,625.96	140,812.98	422,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00		140,812.98	0.00	140,812.98
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	281,625.96	140,812.98	422,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,812.98	0.00	140,812.98



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 06/08/2021 Modificado	06/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 06/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		358,728.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		358,728.73	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		358,728.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		358,728.73	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		358,728.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00		358,728.73	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	358,728.73	0.00	0.00
TOTAL:	37,589,654.00	8,416,070.50	46,005,724.50	0.00	2,726,616.68	2,726,616.68	2,600,759.18	0.00	23,352,122.10	0.00	2,085,120.48

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/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfreIE7Wm8dPqphsEzWE+731KGIx2wIVgJ6rHFUGY7Hu+LFB/M0CNv7CYmynyChO6I8J4Q0IucipL9q8U8/6N6AoMmhWpNRTaIjeEM4qjD6RLhOpx562nVP6DXF/DSqg7UIImXfDp0LOyYZMsBriYtkL5407pRVonWj2jal/POs7X5ZMpH0950XtCiwbZ+ARkxK4RUP3Mmez3pqwrzyYJr7nQBqYuElkVRcpBnbF4cOvZeaJCNjQ=