



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,211,823.89	2,478,604.91		7,690,428.80	0.00	1,493,776.22	1,493,776.22	1,493,776.22		3,427,097.26	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,211,823.89	2,478,604.91		7,690,428.80	0.00	1,493,776.22	1,493,776.22	1,493,776.22		3,427,097.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,393,437.74	88,695.42		1,482,133.16	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,132,133.16	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON</b>	138,647.95	0.00		138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,647.95	0.00		138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,647.95	0.00		138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,647.95	0.00		138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	8,695.42		153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
<b>004 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI</b>	360,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	80,000.00		440,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		143,432.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		143,432.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		143,432.61	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		143,432.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,527.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	27,905.05	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		93,552.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		93,552.55	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		93,552.55	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		93,552.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,527.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	53,024.99	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,286.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,522.29	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.68	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.68	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.68	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00		542,524.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00		542,524.06	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00		542,524.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,121,627.20	836,636.86	1,958,264.06	0.00	198,500.00	198,500.00	198,500.00		542,524.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,881.20	149,100.34	626,981.54	0.00	184,761.39	184,761.39	184,761.39	0.00	312,507.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	643,746.00	687,536.52	1,331,282.52	0.00	13,738.61	13,738.61	13,738.61	0.00	230,016.79	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 04/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00		412,150.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00		412,150.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,307.93	68,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,307.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,842.46	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>	374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84			144,229.58	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	374,305.93	206,886.49		581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84		144,229.58	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>	374,305.93	206,886.49		581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84		144,229.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	374,305.93	206,886.49		581,192.42	0.00	376,962.84	376,962.84	376,962.84		144,229.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,226.95	0.00		250,226.95	0.00	105,997.37	105,997.37	105,997.37	0.00	144,229.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,078.98	206,886.49		330,965.47	0.00	270,965.47	270,965.47	270,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>	23,209.83	0.00		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	23,209.83	0.00		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>	23,209.83	0.00		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	23,209.83	0.00		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,209.83	0.00		23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,433.95	115,444.06	133,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133,878.01	0.00	0.00			
<b>019 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>	550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	162,634.15	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	162,634.15	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>	550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	162,634.15	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	162,634.15	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	322,634.15	872,634.15	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	62,634.15	0.00	0.00			
<b>020 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 04/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>5,211,823.89</b>	<b>2,478,604.91</b>		<b>7,690,428.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493,776.22</b>	<b>1,493,776.22</b>	<b>1,493,776.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,427,097.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUiiUeWqh5Cu9UYIRjrCIiIA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNa7JY+2zmeSETK5+RZ6kO73PIYHaoIqksIZZmZf6ofaK6jHSCaNGUyyDlh+Oa+vwj16AFz/S4mDSCEC4jQA6RVjTr2dCr6vt5i27vE2ZQg/5+LFwdWReqXaddNLSHQI8pypr1jge1Bs9St60Nnr5pnpSGHsv+SBug==