



# MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

*“Puerta cultural de Honduras al mundo”*

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



## MEMORANDUM

**De: Elvin Mauricio Casasola Reina**  
**Jefe de Presupuesto**

**Para: Eber Abisai Leiva**  
**Oficial de Información Pública**

**Fecha: 03-08-2021**

**Asunto: Remisión de Información del 2021.**

**Mediante la presente le Remito el Reporte de Liquidacion Presupuestaria de Egresos Correspondiente al mes de Julio del Año 2021.**

**En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa**

**ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA**  
**PRESUPUESTO MUNICIPAL**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA  
PRESUPUESTO MUNICIPAL



Emisión: 03/08/2021

Hora : 07:55 a.m.

Pagina: 1 de 71

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,308,933.33	64,500.00		2,373,433.33	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		1,477,123.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,308,933.33	64,500.00		2,373,433.33	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		1,477,123.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,308,933.33	64,500.00		2,373,433.33	0.00	114,500.00	114,500.00	114,500.00		1,477,123.68	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		685,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		685,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		685,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,106,573.33	27,500.00		1,134,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		612,813.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,106,573.33	27,500.00		1,134,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		612,813.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	871,573.33	2,500.00		874,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		383,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,000.00	2,500.00		63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,573.33	0.00		17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	235,000.00	25,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,240.35	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.35	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	187,180.00	27,000.00		214,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		102,230.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,180.00	27,000.00		214,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		102,230.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,180.00	0.00		185,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		82,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	27,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,050.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	7,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	155,180.00	10,000.00		165,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		77,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,180.00	10,000.00		165,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		77,080.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,180.00	0.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		66,930.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021 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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,633,094.73	6,841,881.30	13,474,976.03	0.00	417,325.15	417,325.15	417,325.15	0.00	10,126,987.76	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	6,633,094.73	6,841,881.30	13,474,976.03	0.00	417,325.15	417,325.15	417,325.15	0.00	10,126,987.76	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	6,633,094.73	6,841,881.30	13,474,976.03	0.00	417,325.15	417,325.15	417,325.15	0.00	10,126,987.76	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA</b>	5,103,924.73	6,781,881.30	11,885,806.03	0.00	315,477.15	315,477.15	315,477.15	0.00	9,358,123.41	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	5,103,924.73	6,781,881.30	11,885,806.03	0.00	315,477.15	315,477.15	315,477.15	0.00	9,358,123.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,951,274.61	3,004,816.44	5,956,091.05	0.00	221,587.44	221,587.44	221,587.44	0.00	4,626,434.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	304,667.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	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
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,006.67	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	122,883.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,859,267.94	118,996.44	1,978,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,510.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	350,000.00	2,514,820.00	2,864,820.00	0.00	117,837.44	117,837.44	117,837.44	0.00	2,204,867.85	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,560,650.12	2,273,102.37	3,833,752.49	0.00	71,174.70	71,174.70	71,174.70	0.00	3,108,325.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	21,764.16	21,764.16	21,764.16	0.00	264,923.51	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.95	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	9,000.00	200,000.00	209,000.00	0.00	1,243.59	1,243.59	1,243.59	0.00	207,756.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.52	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.47	47,799.94	170,143.53	0.00	26,780.00	26,780.00	26,780.00	0.00	7,097.35	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,945.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,635.79	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	110,706.65	50,000.00	60,706.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,506.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	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
25500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	200,000.00	290,000.00	490,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	381,670.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	10,000.00	110,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	902.31	50,902.31	0.00	2,986.95	2,986.95	2,986.95	0.00	2,115.36	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,442.61	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	390,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,576.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>502,000.00</b>	<b>1,363,461.78</b>	<b>1,865,461.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,545,820.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,590.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	460,061.78	460,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,061.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	14,045.00	14,045.00	14,045.00	0.00	126,656.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	3,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.51	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,807.78	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	112,720.00	122,720.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	29,356.60	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	1,275.00	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 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	140,500.71	230,500.71	0.00	6,565.01	6,565.01	6,565.01	77,542.71	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,565.01	6,565.01	6,565.01	39,419.99	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1	Electrodomesticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	60,000.71	80,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.72	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	184,180.00	20,000.00	204,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	103,480.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	184,180.00	20,000.00	204,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	103,480.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	72,680.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	179,180.00	0.00	179,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	87,080.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	179,180.00	0.00	179,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	87,080.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	72,680.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021 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>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	340,330.00	25,000.00		365,330.00	0.00	25,848.00	25,848.00	25,848.00		172,249.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,330.00	25,000.00		365,330.00	0.00	25,848.00	25,848.00	25,848.00		172,249.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	310,330.00	0.00		310,330.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		131,938.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,000.00	0.00		261,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	104,025.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,750.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00		21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,830.00	0.00		5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00		18,851.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	3,098.00	3,098.00	3,098.00	0.00	8,851.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,310.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	253,000.00	0.00		253,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		137,016.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	253,000.00	0.00		253,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		137,016.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,000.00	0.00		203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		87,016.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00		174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	72,016.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	403,480.00	0.00		403,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		177,105.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	403,480.00	0.00		403,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		177,105.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,480.00	0.00		393,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		172,855.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	136,875.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,480.00	0.00		8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	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 03/08/2021 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>007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS</b>	169,000.00	15,000.00		184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		91,933.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,000.00	15,000.00		184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		91,933.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,000.00	0.00		159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		71,133.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	54,633.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	15,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,021,183.34	52,000.00		1,073,183.34	0.00	66,183.18	66,183.18	66,183.18		493,516.36	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,021,183.34	52,000.00		1,073,183.34	0.00	66,183.18	66,183.18	66,183.18		493,516.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,021,183.34	52,000.00		1,073,183.34	0.00	66,183.18	66,183.18	66,183.18		493,516.36	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	192,240.00	0.00		192,240.00	0.00	8,433.18	8,433.18	8,433.18		96,456.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,240.00	0.00		192,240.00	0.00	8,433.18	8,433.18	8,433.18		96,456.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,240.00	0.00		172,240.00	0.00	8,433.18	8,433.18	8,433.18		79,906.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	8,433.18	8,433.18	8,433.18	0.00	63,166.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,240.00	0.00		4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	154,076.67	15,000.00		169,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		84,176.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,076.67	15,000.00		169,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		84,176.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,476.67	0.00		145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,476.67	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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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	5,476.67	0.00		5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	15,000.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,600.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	180,180.00	10,000.00	190,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	73,046.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,180.00	10,000.00	190,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	73,046.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,180.00	0.00	170,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,746.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	369,536.67	27,000.00	396,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	184,686.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,536.67	27,000.00	396,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	184,686.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	349,536.67	0.00	349,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	152,836.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>005 - RECEPCIÓN</b>	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS MUNICIPALES</b>	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	159,464.99	159,464.99	159,464.99	0.00	56,485.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	159,464.99	159,464.99	159,464.99	0.00	56,485.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	159,464.99	159,464.99	159,464.99	0.00	56,485.19	0.00	0.00
<b>001 - BOMBEROS</b>	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	159,464.99	159,464.99	159,464.99	0.00	56,485.19	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 03/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	299,174.16		749,174.16	0.00	159,464.99	159,464.99	159,464.99		56,485.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	450,000.00	299,174.16		749,174.16	0.00	159,464.99	159,464.99	159,464.99		56,485.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	299,174.16		749,174.16	0.00	159,464.99	159,464.99	159,464.99	0.00	56,485.19	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	9,345,977.67	15,034,914.26		24,380,891.93	0.00	2,209,351.06	2,209,351.06	2,209,351.06		12,770,132.04	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,200,000.00	31,004.30		1,231,004.30	0.00	115,950.06	115,950.06	115,950.06		728,297.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	31,004.30		1,231,004.30	0.00	115,950.06	115,950.06	115,950.06		728,297.21	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	850,000.00	31,004.30		881,004.30	0.00	115,950.06	115,950.06	115,950.06		378,297.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	850,000.00	31,004.30		881,004.30	0.00	115,950.06	115,950.06	115,950.06		378,297.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	850,000.00	31,004.30		881,004.30	0.00	115,950.06	115,950.06	115,950.06		378,297.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00		850,000.00	0.00	115,950.06	115,950.06	115,950.06	0.00	347,292.91	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,004.30		31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,004.30	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>02 - SALUD</b>	500,000.00	1,231,202.91		1,731,202.91	0.00	49,848.68	49,848.68	49,848.68		325,899.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	1,231,202.91		1,731,202.91	0.00	49,848.68	49,848.68	49,848.68		325,899.18	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	80,525.40		580,525.40	0.00	41,254.00	41,254.00	41,254.00		299,313.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	80,525.40		580,525.40	0.00	41,254.00	41,254.00	41,254.00		299,313.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	80,525.40		580,525.40	0.00	41,254.00	41,254.00	41,254.00		299,313.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	327,908.60		172,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,462.60	0.00	0.00
55110 14-227-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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		
55110 14-227-05 20 6	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	41,254.00	41,254.00	41,254.00	0.00	0.00	175,850.50	0.00	0.00	
55110 22-229-02 20 6	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - EMERGENCIA PARA EL COVID-19</b>	0.00	1,095,677.51	1,095,677.51	0.00	8,594.68	8,594.68	8,594.68	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,095,677.51	1,095,677.51	0.00	8,594.68	8,594.68	8,594.68	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42410 11-011-06 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,095,677.51	1,095,677.51	0.00	8,594.68	8,594.68	8,594.68	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	8,594.68	8,594.68	8,594.68	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	0.00	412,495.63	412,495.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-011-06 20 6	0.00	425,181.88	425,181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA FOSA COMÚN COVID-19.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (VIVERO MUNICIPAL)</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-224-13 20 4	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,005,802.85	916,438.40	1,922,241.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	1,764,578.75	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 03/08/2021 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 PROYECTO</b>	1,005,802.85	916,438.40		1,922,241.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,764,578.75	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES EN SALUD DE LAS MUJERES (20%)</b>	201,160.57	183,287.68		384,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00		303,118.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,160.57	183,287.68		384,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00		303,118.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,160.57	183,287.68		384,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00		303,118.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,160.57	183,287.68		384,448.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,118.25	0.00	0.00
<b>002 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES (30%)</b>	301,740.86	261,740.86		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,740.86	261,740.86		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,740.86	261,740.86		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,740.86	261,740.86		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES (30%)</b>	301,740.86	274,931.52		576,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00		576,672.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	301,740.86	274,931.52		576,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00		576,672.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	301,740.86	274,931.52		576,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00		576,672.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,740.86	274,931.52		576,672.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,672.38	0.00	0.00
<b>004 - BECAS DE LAS MUJERES(10%)</b>	100,580.28	100,580.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,580.28	100,580.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,580.28	100,580.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,580.28	100,580.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)</b>	100,580.28	100,580.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,580.28	100,580.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,580.28	100,580.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	308,115.75	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	308,115.75	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	308,115.75	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	308,115.75	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - EDUCACION (10%)</b>	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.13	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.13	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.13	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.13	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>009 - AMBIENTE (10%)</b>	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - VIVIENDA</b>	1,649,777.45	3,828,617.94	5,478,395.39	0.00	897,697.41	897,697.41	897,697.41	897,697.41	0.00	2,264,293.38	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021 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 PROYECTO</b>	716,444.10	165,076.09		551,368.01	0.00	37,175.70	37,175.70	37,175.70	0.00	208,581.68	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA</b>	716,444.10	165,076.09		551,368.01	0.00	37,175.70	37,175.70	37,175.70	0.00	208,581.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	716,444.10	165,076.09		551,368.01	0.00	37,175.70	37,175.70	37,175.70	0.00	208,581.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	716,444.10	165,076.09		551,368.01	0.00	37,175.70	37,175.70	37,175.70	0.00	208,581.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,666.66	158,423.91		225,090.57	0.00	12,996.18	12,996.18	12,996.18	0.00	125,504.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,777.44	323,500.00		326,277.44	0.00	24,179.52	24,179.52	24,179.52	0.00	83,076.71	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	66,666.66	4,566.50		71,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,317.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	66,666.66	4,566.50		71,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,317.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	4,566.50		71,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,317.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	4,566.50		71,233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,317.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	10,290.00		56,376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,460.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,856.50		14,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,856.50	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	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 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,498.52	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,498.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,498.52	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,498.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,498.52	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		29,672.51	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		29,672.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		29,672.51	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		29,672.51	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	29,672.51	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00		22,785.37	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 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00		22,785.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00		22,785.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00		22,785.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	9,315.00	9,315.00	9,315.00	0.00	22,785.37	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		42,648.44	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		42,648.44	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 03/08/2021 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 OBRA</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		42,648.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		42,648.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,648.44	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,725.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,725.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,725.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		43,725.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	43,725.70	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	66,666.66	192,000.00		258,666.66	0.00	17,270.09	17,270.09	17,270.09		224,183.12	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	66,666.66	192,000.00		258,666.66	0.00	17,270.09	17,270.09	17,270.09		224,183.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	192,000.00		258,666.66	0.00	17,270.09	17,270.09	17,270.09		224,183.12	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	192,000.00	258,666.66	0.00	17,270.09	17,270.09	17,270.09			224,183.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	8,000.00	58,666.66	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00		39,802.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	2,306.09	2,306.09	2,306.09	0.00		184,380.34	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,666.66	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			33,666.77	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			33,666.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			33,666.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			33,666.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		33,666.77	0.00	0.00	
<b>015 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 03/08/2021	al 03/08/2021	al 03/08/2021	1/7/2021	al 31/7/2021	al 03/08/2021			al 03/08/2021	al 03/08/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA EN LA COMUNIDAD DE SINAI Y COLONIA KIKO CUEVA.</b>	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA EN LA COMUNIDAD DE SINAI Y COLONIA KIKO CUEVA.</b>	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	121,200.00	121,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	28,134.18	28,134.18	28,134.18		1,865.82	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 03/08/2021			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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	28,134.18	28,134.18	28,134.18	1,865.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	28,134.18	28,134.18	28,134.18	1,865.82	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	28,134.18	28,134.18	28,134.18	1,865.82	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	28,134.18	28,134.18	28,134.18	1,865.82	0.00	0.00			
<b>019 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	130,562.63	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO</b>	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	130,562.63	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	130,562.63	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	130,562.63	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	46,919.63	0.00	0.00			
23400 14-227-09 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 14-227-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,643.00	0.00	0.00			
<b>020 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN JUAN VIRGINIA</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN JUAN VIRGINIA</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</b>	0.00	13,209.83	13,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.</b>	0.00	13,209.83	13,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,209.83	13,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,209.83	13,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,209.83	13,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio Miraflores, Barrio el Progreso, Barrio Monte Fresco).</b>	0.00	228,974.19	228,974.19	0.00	40,131.66	40,131.66	40,131.66		52,292.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio Miraflores, Barrio el Progreso, Barrio Monte Fresco).</b>	0.00	228,974.19	228,974.19	0.00	40,131.66	40,131.66	40,131.66		52,292.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	228,974.19	228,974.19	0.00	40,131.66	40,131.66	40,131.66		52,292.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	228,974.19	228,974.19	0.00	40,131.66	40,131.66	40,131.66		52,292.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,791.66	37,791.66	37,791.66	0.00	51,358.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	128,974.19	128,974.19	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	934.49	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/08/2021

Hora : 07:56 a.m.

Pagina: 20 de 71

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>024 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</b>	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			451,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			451,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.</b>	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			451,900.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			451,900.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00	
<b>025 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,678.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,678.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,678.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,678.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,678.00	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 03/08/2021			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>026 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,355.45	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,355.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,355.45	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,355.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,355.45	0.00	0.00	
<b>027 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00		87,544.50	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00		87,544.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00		87,544.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00		87,544.50	0.00	0.00	
23400 14-227-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	4,770.00	0.00	66,428.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	21,116.50	0.00	0.00	
<b>028 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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		
41110 15-013-01 20 5	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado													
<b>029 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	0.00	103,492.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	0.00	103,492.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	0.00	103,492.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	101,676.00	0.00	103,492.00	0.00	0.00	
23400 14-227-12 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	54,876.00	54,876.00	54,876.00	54,876.00	0.00	48,792.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>030 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,059.78	22,059.78	22,059.78	22,059.78	0.00	43,140.22	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,059.78	22,059.78	22,059.78	22,059.78	0.00	43,140.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,059.78	22,059.78	22,059.78	22,059.78	0.00	43,140.22	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,059.78	22,059.78	22,059.78	22,059.78	0.00	43,140.22	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22,059.78	22,059.78	22,059.78	22,059.78	0.00	43,140.22	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>031 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS.</b>	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS.</b>	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	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 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-227-14 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>		0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			163.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>		0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			163.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			163.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00			163.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00		163.75	0.00	0.00
<b>033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			826.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			826.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			826.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			826.23	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 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.23	0.00	0.00
<b>035 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIO MONTE FRESCO.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIO MONTE FRESCO.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		368.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO</b>	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		368.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		368.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		368.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	368.76	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		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			al 03/08/2021			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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - RED VIAL</b>	3,149,777.44	6,948,410.95	10,098,188.39	0.00	912,480.70	912,480.70	912,480.70			5,842,717.84	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	212,444.36	1,010,554.85	1,222,999.21	0.00	64,409.00	64,409.00	64,409.00			988,741.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.</b>	212,444.36	1,010,554.85	1,222,999.21	0.00	64,409.00	64,409.00	64,409.00			988,741.08	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 03/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,444.36	1,010,554.85		1,222,999.21	0.00	64,409.00	64,409.00	64,409.00		988,741.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,444.36	1,010,554.85		1,222,999.21	0.00	64,409.00	64,409.00	64,409.00		988,741.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	41,163.13		8,836.87	0.00	5,369.00	5,369.00	5,369.00	0.00	3,467.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	1,051,717.98		1,214,162.34	0.00	59,040.00	59,040.00	59,040.00	0.00	985,273.21	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		5,644.36	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		5,644.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		5,644.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00		5,644.36	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	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	0.00		162,444.36	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,444.36	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,082.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,082.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,082.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,444.36	0.00		212,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00		104,082.27	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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	0.00		162,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,082.27	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>	212,444.36	1,080,000.00		1,292,444.36	0.00	147,360.00	147,360.00	147,360.00		749,345.23	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 03/08/2021 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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.</b>	212,444.36	1,080,000.00		1,292,444.36	0.00	147,360.00	147,360.00	147,360.00		749,345.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,444.36	1,080,000.00		1,292,444.36	0.00	147,360.00	147,360.00	147,360.00		749,345.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	212,444.36	1,080,000.00		1,292,444.36	0.00	147,360.00	147,360.00	147,360.00		749,345.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	730,000.00		780,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	142,560.00	142,560.00	142,560.00	0.00	10,100.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	0.00		162,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.36	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,237.92	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,237.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,237.92	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		13,237.92	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	13,237.92	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>	50,000.00	31,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.</b>	50,000.00	31,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	31,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	31,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	31,000.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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 03/08/2021			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>007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	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 03/08/2021			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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,238.65	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,238.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,238.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			33,238.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</b>	50,000.00	37,000.00	87,000.00	0.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00			57,237.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.</b>	50,000.00	37,000.00	87,000.00	0.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00			57,237.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	37,000.00	87,000.00	0.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00			57,237.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	37,000.00	87,000.00	0.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00	15,248.00			57,237.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	9,248.00	0.00		18,237.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAO BAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	21,317.57	21,317.57	21,317.57		2,682.43	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.</b>	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	21,317.57	21,317.57	21,317.57		2,682.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	21,317.57	21,317.57	21,317.57		2,682.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	21,317.57	21,317.57	21,317.57		2,682.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	21,317.57	21,317.57	21,317.57	0.00	2,682.43	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,313.00	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 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,313.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,313.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		2,313.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</b>	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.</b>	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</b>	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		485.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.</b>	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		485.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		485.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		485.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	485.00	0.00	0.00	
<b>022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	50,000.00	37,714.29	87,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,714.29	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	50,000.00	37,714.29	87,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,714.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	37,714.29	87,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,714.29	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	37,714.29	87,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,714.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,714.29	65,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,714.29	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		50,000.00	228,095.75	278,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,095.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>		50,000.00	228,095.75	278,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,095.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	228,095.75	278,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,095.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	228,095.75	278,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,095.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	233,095.75	233,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,095.75	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</b>		50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.</b>		50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	1,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/08/2021			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>032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.55	0.00	0.00	
<b>033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289.24	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.24	0.00	0.00	
<b>034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,529.05	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,529.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,529.05	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,529.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529.05	0.00	0.00	
<b>035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,224.54	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 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,224.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,224.54	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		9,224.54	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	9,224.54	0.00	0.00
<b>036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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



## 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 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.</b>		50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.39	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.39	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	37,375.39	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	37,375.39	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</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 RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.</b>	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,417.86	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 03/08/2021			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>048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>051 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,123.86	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 03/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,123.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,123.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		118,123.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.86	0.00	0.00
<b>052 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE TAPESCO.</b>	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		231,823.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		231,823.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		231,823.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE TAPESCO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		231,823.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
<b>053 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		138,123.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		138,123.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		138,123.86	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		138,123.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
<b>054 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE.</b>	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		138,124.49	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 03/08/2021			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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00			138,124.49	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00			138,124.49	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00			138,124.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,124.49	0.00	0.00	
<b>055 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II- ETA</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00	
<b>059 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCACIONADOS POR HURACANES.</b>	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCACIONADOS POR HURACANES.</b>	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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>060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,076.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,076.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,076.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			78,076.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,076.78	0.00	0.00
<b>061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,551.55	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,551.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,551.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			48,551.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,551.55	0.00	0.00
<b>062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON.</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON.</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</b>	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.</b>	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>064 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	55,116.13	55,116.13	55,116.13			2,767.49	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO EL PROGRESO</b>	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	55,116.13	55,116.13	55,116.13			2,767.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	55,116.13	55,116.13	55,116.13			2,767.49	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	55,116.13	55,116.13	55,116.13			2,767.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	55,116.13	55,116.13	55,116.13	0.00		2,767.49	0.00	0.00	
<b>065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA MIRAFLORES.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA MIRAFLORES.</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,977.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,977.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,977.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,977.08	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,977.08	0.00	0.00	
<b>068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00	0.00	0.00	
<b>069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</b>		0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.</b>		0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	466,350.11	466,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,350.11	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	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 03/08/2021			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>070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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			500,000.00	0.00	0.00
<b>071 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL NÍSPERO.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	58,980.00	58,980.00	58,980.00				75,060.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL NÍSPERO.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	58,980.00	58,980.00	58,980.00				75,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	58,980.00	58,980.00	58,980.00				75,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	58,980.00	58,980.00	58,980.00				75,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	58,980.00	58,980.00	58,980.00	0.00			75,060.00	0.00	0.00
<b>072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00				0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00				73,450.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00				73,450.00	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 03/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		73,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		73,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	73,450.00	0.00	0.00
<b>074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,590,619.93	2,229,239.76		3,819,859.69	0.00	222,814.21	222,814.21	222,814.21		1,744,905.68	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,345.17	19,345.17	19,345.17		183,916.52	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,345.17	19,345.17	19,345.17		183,916.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,345.17	19,345.17	19,345.17		183,916.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,345.17	19,345.17	19,345.17		183,916.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	19,345.17	19,345.17	19,345.17	0.00	183,916.52	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	238,123.86	80,000.00		158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA</b>	238,123.86	80,000.00		158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,123.86	80,000.00		158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	238,123.86	80,000.00		158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00



COPÁN RUINAS, COPÁN

EJERCICIO: 2021

USUARIO: ELVIN.CASASOLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/08/2021

Hora : 07:56 a.m.

Pagina: 51 de 71

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.76	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	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	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE TAPESCO</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE TAPESCO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	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	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL BONETE.</b>													





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021 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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	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	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL TIGRE.</b>	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL TIGRE.</b>	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	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	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>	0.00	1,432,115.00	1,432,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,822.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,432,115.00	1,432,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,822.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.</b>	0.00	1,432,115.00	1,432,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,822.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,432,115.00	1,432,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,822.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,432,115.00	1,432,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,822.86	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	11,595.80	11,595.80	11,595.80	11,595.80		462.89	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	11,595.80	11,595.80	11,595.80	11,595.80		462.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	11,595.80	11,595.80	11,595.80	11,595.80		462.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	11,595.80	11,595.80	11,595.80	11,595.80		462.89	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 03/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 03/08/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	11,595.80	11,595.80	11,595.80	0.00	462.89	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	145,082.50	145,082.50	145,082.50		68,847.77	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.</b>		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	145,082.50	145,082.50	145,082.50		68,847.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	145,082.50	145,082.50	145,082.50		68,847.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	145,082.50	145,082.50	145,082.50		68,847.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	145,082.50	145,082.50	145,082.50	0.00	68,847.77	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN</b>		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>		0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.71	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		21,085.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,085.71	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	5,751.74	5,751.74	5,751.74		32,098.26	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	5,751.74	5,751.74	5,751.74		32,098.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	5,751.74	5,751.74	5,751.74		32,098.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	5,751.74	5,751.74	5,751.74		32,098.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	5,751.74	5,751.74	5,751.74	0.00	32,098.26	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.41	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.</b>	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00		17,726.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,726.41	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.</b>	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		126,120.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		126,120.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		126,120.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		126,120.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	126,120.10	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,400.40	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>018 - RECONSTRUCCION DE PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS.</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS.</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00			13,461.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA</b>		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00			13,461.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00			13,461.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00			13,461.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	9,539.00	9,539.00	9,539.00	0.00		13,461.00	0.00	0.00
<b>022 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE UNIÓN CEDRAL, EL AMATE, EL TRIUNFO Y LA MOYA.</b>		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE UNIÓN CEDRAL, EL AMATE, EL TRIUNFO Y LA MOYA.</b>		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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>023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>024 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS PORVENIRES.</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS PORVENIRES.</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,500.00		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODO POR LA PAZ</b>	4,523,211.40	4,988,956.50		9,512,167.90	0.00	473,515.59	473,515.59	473,515.59		7,075,500.81	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	100,000.00	662,440.02		762,440.02	0.00	67,426.25	67,426.25	67,426.25		482,728.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	662,440.02		762,440.02	0.00	67,426.25	67,426.25	67,426.25		482,728.42	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	662,440.02		762,440.02	0.00	67,426.25	67,426.25	67,426.25		482,728.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	662,440.02		762,440.02	0.00	67,426.25	67,426.25	67,426.25		482,728.42	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	662,440.02		762,440.02	0.00	67,426.25	67,426.25	67,426.25		482,728.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	162,440.02		262,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,960.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	67,426.25	67,426.25	67,426.25	0.00	229,768.40	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	500,000.00	866,936.45		1,366,936.45	0.00	53,287.38	53,287.38	53,287.38		712,902.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	866,936.45		1,366,936.45	0.00	53,287.38	53,287.38	53,287.38		712,902.68	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	500,000.00	866,936.45		1,366,936.45	0.00	53,287.38	53,287.38	53,287.38		712,902.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	866,936.45		1,366,936.45	0.00	53,287.38	53,287.38	53,287.38		712,902.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	866,936.45		1,366,936.45	0.00	53,287.38	53,287.38	53,287.38		712,902.68	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			al 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	366,936.45	866,936.45	0.00	21,677.78	21,677.78	21,677.78	0.00	653,446.63	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	31,609.60	31,609.60	31,609.60	0.00	59,456.05	0.00	0.00		
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,873,211.40	2,619,338.86	5,492,550.26	0.00	338,701.96	338,701.96	338,701.96		4,121,269.87	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,703.00	64,703.00	64,703.00		443,575.17	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,703.00	64,703.00	64,703.00		443,575.17	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,703.00	64,703.00	64,703.00		443,575.17	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,703.00	64,703.00	64,703.00		443,575.17	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	64,703.00	64,703.00	64,703.00	0.00	143,575.17	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	157,161.14	535,735.68	692,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00		692,896.82	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	535,735.68	692,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00		692,896.82	0.00	0.00		
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.</b>	157,161.14	535,735.68	692,896.82	0.00	0.00	0.00	0.00		692,896.82	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	0.00	535,735.68	535,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,735.68	0.00	0.00		
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.</b>	157,161.14	594,854.05	752,015.19	0.00	84,838.01	84,838.01	84,838.01		667,177.18	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	594,854.05	752,015.19	0.00	84,838.01	84,838.01	84,838.01		667,177.18	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 03/08/2021 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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.</b>	157,161.14	594,854.05	752,015.19	0.00	84,838.01	84,838.01	84,838.01			667,177.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	594,854.05	752,015.19	0.00	84,838.01	84,838.01	84,838.01			667,177.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	155,145.95	2,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	84,838.01	84,838.01	84,838.01	0.00	0.00	665,161.99	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	34,015.00	34,015.00	34,015.00			243,117.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	34,015.00	34,015.00	34,015.00			243,117.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	34,015.00	34,015.00	34,015.00			243,117.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	34,015.00	34,015.00	34,015.00			243,117.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	34,015.00	34,015.00	34,015.00	0.00	0.00	243,117.72	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	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 03/08/2021			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 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00	
<b>006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NÍSPERO..</b>	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	155,145.95	155,145.95	155,145.95			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	155,145.95	155,145.95	155,145.95			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NÍSPERO..</b>	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	155,145.95	155,145.95	155,145.95			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	155,145.95	155,145.95	155,145.95			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	155,145.95	155,145.95	155,145.95	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>	157,161.14	1,000,000.00	1,157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,031,161.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	1,000,000.00	1,157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,031,161.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.</b>	157,161.14	1,000,000.00	1,157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,031,161.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	1,000,000.00	1,157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,031,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,161.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		937,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	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 03/08/2021			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>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE.</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00			157,161.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00	
<b>012 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375.00	0.00	0.00	
<b>001 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			375.00	0.00	0.00	
41120 14-227-08 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00	
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS</b>	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>014 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PROGRESO Y EN LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE Y BRISAS DEL VALLE.</b>	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PROGRESO Y EN LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE Y BRISAS DEL VALLE.</b>	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021			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>016 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - CULTURA</b>	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00			595,151.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00			595,151.15	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00			595,151.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00			595,151.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00			595,151.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	255,551.15	555,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,341.15	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
54200 14-227-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
54200 14-227-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,310.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	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 03/08/2021 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>50000</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	524,880.02	724,880.02	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		613,448.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	262,440.01	282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,440.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS</b>	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		331,008.68	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN FUERTE CABAÑAS</b>	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		331,008.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		331,008.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		331,008.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	262,440.01	442,440.01	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	331,008.68	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	2,011,605.70	2,625,252.44	4,636,858.14	0.00	152,961.30	152,961.30	152,961.30	152,961.30		4,060,901.42	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		447,551.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		447,551.68	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		447,551.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		447,551.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		447,551.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	218,700.01	518,700.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	447,551.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	268,700.01	468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	218,700.01		418,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,700.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,416.80	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO</b>	1,511,605.70	2,137,852.42		3,649,458.12	0.00	142,961.30	142,961.30	142,961.30		3,346,232.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,511,605.70	2,137,852.42		3,649,458.12	0.00	142,961.30	142,961.30	142,961.30		3,346,232.93	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO</b>	1,511,605.70	2,137,852.42		3,649,458.12	0.00	142,961.30	142,961.30	142,961.30		3,346,232.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,511,605.70	2,137,852.42		3,649,458.12	0.00	142,961.30	142,961.30	142,961.30		3,346,232.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	140,000.00		140,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,511,605.70	1,997,852.42		3,509,458.12	0.00	102,961.30	102,961.30	102,961.30		3,246,232.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,511,605.70	447,852.42		1,959,458.12	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	1,942,049.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,400,000.00		1,400,000.00	0.00	95,861.30	95,861.30	95,861.30	0.00	1,154,183.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,822,050.83	773,348.25		4,595,399.08	0.00	138,092.31	138,092.31	138,092.31		2,203,721.52	0.00	0.00
<b>01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		529,933.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		529,933.34	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		529,933.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		529,933.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		529,933.34	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	529,933.34	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	778,445.13	105,523.40		883,968.53	0.00	63,482.00	63,482.00	63,482.00		550,379.65	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 03/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,089.13	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.</b>	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,089.13	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,089.13	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,089.13	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,089.13	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	42,792.00	42,792.00	42,792.00	258,583.73	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.</b>	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	42,792.00	42,792.00	42,792.00	258,583.73	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	42,792.00	42,792.00	42,792.00	258,583.73	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	42,792.00	42,792.00	42,792.00	258,583.73	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,523.40	105,523.40	0.00	28,542.00	28,542.00	28,542.00	76,231.40	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	182,352.33	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	147,706.79	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	147,706.79	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	147,706.79	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	147,706.79	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	147,706.79	0.00	0.00			
<b>03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,608,651.59	667,824.85	2,276,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	768,162.69	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,608,651.59	667,824.85	2,276,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00	768,162.69	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			al 03/08/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,206,963.42	656,100.03		1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00		354,749.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,206,963.42	656,100.03		1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00		354,749.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,206,963.42	656,100.03		1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00		354,749.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,206,963.42	656,100.03		1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,749.70	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	200,527.60	0.00		200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,527.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,527.60	0.00		200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,527.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,527.60	0.00		200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00		200,527.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,527.60	0.00		200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,527.60	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	201,160.57	11,724.82		212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,160.57	11,724.82		212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,160.57	11,724.82		212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,160.57	11,724.82		212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,885.39	0.00	0.00
<b>04 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	734,954.11	0.00		734,954.11	0.00	47,110.31	47,110.31	47,110.31		355,245.84	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	734,954.11	0.00		734,954.11	0.00	47,110.31	47,110.31	47,110.31		355,245.84	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.</b>	734,954.11	0.00		734,954.11	0.00	47,110.31	47,110.31	47,110.31		355,245.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,954.11	0.00		734,954.11	0.00	47,110.31	47,110.31	47,110.31		355,245.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	734,954.11	0.00		734,954.11	0.00	47,110.31	47,110.31	47,110.31		355,245.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,954.11	0.00		402,954.11	0.00	44,539.31	44,539.31	44,539.31	0.00	349,348.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,000.00	0.00		332,000.00	0.00	2,571.00	2,571.00	2,571.00	0.00	5,897.70	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE</b>	0.00	6,472,042.74		6,472,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	0.00	6,472,042.74		6,472,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	6,096,994.99		6,096,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS</b>	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,582,881.60	4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO</b>	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,514,113.39	1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN</b>	0.00	375,047.75	375,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION GENERAL</b>	0.00	375,047.75	375,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	375,047.75	375,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 22-176-01 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>30,116,057.00</b>	<b>37,152,069.65</b>	<b>67,268,126.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,731,393.58</b>	<b>3,731,393.58</b>	<b>3,731,393.58</b>	<b>0.00</b>	<b>38,264,368.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

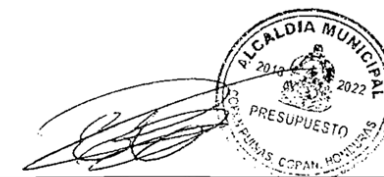
Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



ELVIN MAURICIO CASASOLA REINA  
PRESUPUESTO MUNICIPAL