



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021 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>	5,057,856.32	58,514.33		4,999,341.99	0.00	409,793.22	409,793.22	409,793.22		2,412,841.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,057,856.32	58,514.33		4,999,341.99	0.00	409,793.22	409,793.22	409,793.22		2,412,841.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,057,856.32	58,514.33		4,999,341.99	0.00	409,793.22	409,793.22	409,793.22		2,412,841.96	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	2,028,856.32	8,514.33		2,020,341.99	0.00	144,793.22	144,793.22	144,793.22		887,097.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,028,856.32	8,514.33		2,020,341.99	0.00	144,793.22	144,793.22	144,793.22		887,097.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,974,856.32	8,514.33		1,966,341.99	0.00	143,999.94	143,999.94	143,999.94		834,913.89	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	458,285.44	458,285.44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,516,570.88	1,516,570.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	449,771.11		449,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,056.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	1,516,570.88		1,516,570.88	0.00	143,999.94	143,999.94	143,999.94	0.00	451,857.04	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	793.28	793.28	793.28		2,183.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	793.28	793.28	793.28	0.00	183.54	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,418,000.00	50,000.00		1,368,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		618,744.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,418,000.00	50,000.00		1,368,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		618,744.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,268,000.00	50,000.00		1,218,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00		575,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,000.00	50,000.00		198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	796,000.00	0.00		796,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		43,744.42	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	20,441.61	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	9,302.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA</b>	259,000.00	0.00		259,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		117,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00		259,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		117,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,000.00	0.00		239,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		97,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00		128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	49,933.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## 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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	274,166.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	274,166.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	254,166.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	515,633.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	515,633.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	460,633.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	308,533.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<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
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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	11,781,477.75	213,961.81	11,995,439.56	0.00	779,227.05	779,227.05	779,227.05	0.00	6,251,900.61	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	11,781,477.75	213,961.81	11,995,439.56	0.00	779,227.05	779,227.05	779,227.05	0.00	6,251,900.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,781,477.75	213,961.81	11,995,439.56	0.00	779,227.05	779,227.05	779,227.05	0.00	6,251,900.61	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	6,624,477.75	76,733.30	6,701,211.05	0.00	441,415.45	441,415.45	441,415.45	0.00	3,179,514.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,624,477.75	76,733.30	6,701,211.05	0.00	441,415.45	441,415.45	441,415.45	0.00	3,179,514.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,060,448.57	195,000.00	865,448.57	0.00	165,296.60	165,296.60	165,296.60	0.00	264,934.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	90,103.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.77	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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 6	Contribuciones para Seguro Social	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	42,553.00	42,553.00	42,553.00	0.00	22,447.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	142,448.57	140,000.00	2,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.57	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	520,000.00	120,000.00	400,000.00	0.00	85,743.60	85,743.60	85,743.60	0.00	44,535.45	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,509,029.18</b>	<b>414,409.24</b>	<b>3,094,619.94</b>	<b>0.00</b>	<b>174,770.86</b>	<b>174,770.86</b>	<b>174,770.86</b>		<b>958,737.56</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	380,000.00	40,000.00	0.00	10,911.90	10,911.90	10,911.90	0.00	18,863.11	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	23,860.10	23,860.10	23,860.10	0.00	16,139.90	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50	0.00	647,452.50	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.01	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	25,000.00	315,059.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	859.92	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	946,969.26	50,000.00	996,969.26	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,769.23	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,538.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9,990.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	89,590.76	89,590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,483.33	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	2,714.01	2,714.01	2,714.01	0.00	21,135.22	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	30,000.00	430,000.00	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	23,050.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,912.35	10,912.35	10,912.35	0.00	24,592.34	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	234,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,055,000.00</b>	<b>686,142.54</b>	<b>2,741,142.54</b>	<b>0.00</b>	<b>101,347.99</b>	<b>101,347.99</b>	<b>101,347.99</b>		<b>1,955,842.67</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,026.67	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	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	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
35500 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,351.30	17,351.30	17,351.30	0.00	59,565.71	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,757.00	3,757.00	3,757.00	0.00	87,648.45	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 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
35930 11-001-01 10 3	0.00	162,971.34	162,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,879.34	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,928.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	0.00	493,171.20	493,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,584.53	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,739.69	1,739.69	1,739.69	0.00	336,449.14	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,354.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,288.89	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,835.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	52,333.20	52,333.20	52,333.20	0.00	524,895.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	52,333.20	52,333.20	52,333.20	0.00	524,895.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	678,000.00	137,228.51	815,228.51	0.00	52,333.20	52,333.20	52,333.20	0.00	504,895.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	188,000.00	137,228.51	325,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,228.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,333.20	15,333.20	15,333.20	0.00	4,666.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBURATIA</b>	887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	49,525.90	49,525.90	49,525.90	0.00	564,895.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	49,525.90	49,525.90	49,525.90	0.00	564,895.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	344,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	42,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,525.90	2,525.90	2,525.90	11,895.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	417.50	417.50	417.50	10,828.74	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,108.40	2,108.40	2,108.40	1,066.49	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL 000 - SIN OBRA</b>	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.00	95,452.50	95,452.50	95,452.50	753,462.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	94,200.00	94,200.00	94,200.00	712,554.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,718.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	415,633.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	45,002.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,252.50	1,252.50	1,252.50	20,907.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,252.50	1,252.50	1,252.50	10,736.62	0.00	0.00
	<b>005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL 000 - SIN OBRA</b>	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	680,040.79	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	660,040.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	549,033.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	15,107.53	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	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	1,000.00	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	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	10,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			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		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - ASESORIA LEGAL</b>	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	531,000.00	0.00	531,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - DESARROLLO MUNICIPAL</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	69,092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	69,092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	34,092.88	0.00	0.00	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	34,092.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	8,820,678.33	2,416,000.00	11,236,678.33	0.00	892,216.77	892,216.77	892,216.77	4,907,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	8,820,678.33	2,416,000.00	11,236,678.33	0.00	892,216.77	892,216.77	892,216.77	4,907,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,820,678.33	2,416,000.00	11,236,678.33	0.00	892,216.77	892,216.77	892,216.77	4,907,177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	59,059.22	59,059.22	59,059.22	981,497.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	59,059.22	59,059.22	59,059.22	981,497.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	945,190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	61,290.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,059.22	2,059.22	2,059.22	16,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,068.38	1,068.38	1,068.38	7,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	990.84	990.84	990.84	8,709.76	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 02/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	293.85	293.85	293.85	296,865.21	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	293.85	293.85	293.85	296,865.21	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	293.85	293.85	293.85	19,665.21	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	293.85	293.85	293.85	12,637.06	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,028.15	0.00	0.00			
<b>003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,231.35	16,231.35	16,231.35	434,616.75	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	16,231.35	16,231.35	16,231.35	434,616.75	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	387,410.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,610.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	149,800.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,231.35	1,231.35	1,231.35	27,206.75	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.45	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,231.35	1,231.35	1,231.35	12,606.30	0.00	0.00			
<b>004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	409,237.97	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	409,237.97	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	365,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,237.97	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	485,371.44	30,000.00	455,371.44	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	318,847.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	485,371.44	30,000.00	455,371.44	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	318,847.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	259,066.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	109,371.44	30,000.00	79,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,780.74	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,181.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL</b>	5,459,306.89	2,446,000.00	7,905,306.89	0.00	772,632.35	772,632.35	772,632.35	0.00	2,466,113.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,459,306.89	2,446,000.00	7,905,306.89	0.00	772,632.35	772,632.35	772,632.35	0.00	2,466,113.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,513,000.00	2,416,000.00	6,929,000.00	0.00	671,583.34	671,583.34	671,583.34	0.00	2,052,903.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	432,026.96	300,000.00	732,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,026.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	3,281,973.04	0.00	3,281,973.04	0.00	295,216.67	295,216.67	295,216.67	0.00	1,481,056.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,934.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	207,745.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	80,000.00	2,116,000.00	2,196,000.00	0.00	366,366.67	366,366.67	366,366.67	0.00	340.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	0.00	324,449.87	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,600.00	70,600.00	70,600.00	0.00	324,449.87	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		446,306.89	30,000.00	476,306.89	0.00	30,449.01	30,449.01	30,449.01		88,759.58	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,453.21	10,453.21	10,453.21	0.00	1,224.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	101,306.89	30,000.00	131,306.89	0.00	16,995.80	16,995.80	16,995.80	0.00	3,182.58	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	55,732.65	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		9,684,624.80	2,578,895.10	12,263,519.90	0.00	792,500.00	792,500.00	792,500.00		7,310,224.69	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,174,760.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,174,760.63	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION</b>		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,174,760.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,174,760.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		1,174,760.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	32,585.57	1,388,570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,760.63	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	870,000.00	130,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		4,421,156.20	2,957,033.11	7,378,189.31	0.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00		3,037,463.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,421,156.20	2,957,033.11	5,378,189.31	0.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00		1,037,463.22	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE SALUD</b>		2,421,156.20	1,962,223.77	4,383,379.97	0.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00		81,991.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,421,156.20	1,962,223.77	4,383,379.97	0.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00		81,991.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,421,156.20	1,962,223.77	4,383,379.97	0.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00		81,991.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	762,223.77	2,183,379.97	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	147.59	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	1,200,000.00	2,200,000.00	0.00	743,500.00	743,500.00	743,500.00	0.00	81,843.92	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDAD EMERGENCIA COVID-19 2021</b>		0.00	994,809.34	994,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00		955,471.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	994,809.34	994,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00		955,471.71	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 02/08/2021			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>50000</b>	0.00	994,809.34	994,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00			955,471.71	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	994,809.34	994,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,471.71	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			739,194.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			739,194.99	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			739,194.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			739,194.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			739,194.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,194.99	0.00	0.00	
<b>04 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			919,362.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			919,362.49	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIO A LA MUJER</b>	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			919,362.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			919,362.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			919,362.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,362.49	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			768,993.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			768,993.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 02/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		768,993.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		768,993.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		768,993.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,993.27	0.00	0.00
<b>07 - MEJORA DE VIVIENDAS</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,450.09	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	4,342,312.40	1,252,447.49	5,594,759.89	0.00	266,620.30	266,620.30	266,620.30		1,696,738.13	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,131,734.30	1,381,335.65	4,513,069.95	0.00	261,620.30	261,620.30	261,620.30		1,232,460.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,131,734.30	1,381,335.65	4,513,069.95	0.00	261,620.30	261,620.30	261,620.30		1,232,460.62	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,631,734.30	1,143,335.65	3,775,069.95	0.00	89,811.40	89,811.40	89,811.40		1,229,185.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,631,734.30	1,143,335.65	3,775,069.95	0.00	89,811.40	89,811.40	89,811.40		1,229,185.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,631,734.30	1,143,335.65	3,775,069.95	0.00	89,811.40	89,811.40	89,811.40		1,229,185.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,131,734.30	843,335.65	2,975,069.95	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	1,204,052.29	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	74,911.40	74,911.40	74,911.40	0.00	25,132.99	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDAD SUBSIDIO A BOMBEROS</b>	500,000.00	238,000.00	738,000.00	0.00	171,808.90	171,808.90	171,808.90		3,275.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	238,000.00	738,000.00	0.00	171,808.90	171,808.90	171,808.90		3,275.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	238,000.00	738,000.00	0.00	171,808.90	171,808.90	171,808.90		3,275.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	238,000.00	738,000.00	0.00	171,808.90	171,808.90	171,808.90	0.00	3,275.34	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 02/08/2021 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>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	284,231.24	112,444.73		396,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		79.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	284,231.24	112,444.73		396,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		79.34	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE AYUDAS SOCIALES</b>	284,231.24	112,444.73		396,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		79.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,231.24	112,444.73		396,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		79.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	284,231.24	112,444.73		396,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		79.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,231.24	112,444.73		396,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		67,221.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		67,221.19	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE CULTURA</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		67,221.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		67,221.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		67,221.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,221.19	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	642,115.62	353,777.63		288,337.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		198,638.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	642,115.62	353,777.63		288,337.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		198,638.99	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES</b>	642,115.62	353,777.63		288,337.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		198,638.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	642,115.62	353,777.63		288,337.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		198,638.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	642,115.62	353,777.63		288,337.99	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		198,638.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,238.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	410,000.00		90,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 02/08/2021			EN EL PERIODO 1/7/2021 al 31/7/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.37	198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,337.99	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,921,156.20	1,847,223.77	3,768,379.97	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		862,815.08	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,921,156.20	1,847,223.77	3,768,379.97	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		862,815.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,921,156.20	1,847,223.77	3,768,379.97	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		862,815.08	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE TURISMO</b>	1,921,156.20	1,847,223.77	3,768,379.97	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		862,815.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,921,156.20	1,847,223.77	3,768,379.97	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		862,815.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,921,156.20	1,847,223.77	3,768,379.97	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00		862,815.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,421,156.20	562,223.77	1,983,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,979.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,285,000.00	1,785,000.00	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	4,835.11	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	11,400,000.00	2,528,726.31	13,928,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,592,896.27	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	11,400,000.00	2,528,726.31	13,928,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00		6,592,896.27	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO</b>	9,700,000.00	891,873.55	10,591,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,647.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	9,700,000.00	891,873.55	10,591,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,647.63	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT</b>	3,500,000.00	2,182,126.45	1,317,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,873.55	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	2,182,126.45	1,317,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,873.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,386.58	89,867.07	978,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,253.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,611,613.42	2,271,993.52	339,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,619.90	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 02/08/2021			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>003 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT</b>	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.08		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.08		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.08	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 02/08/2021			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>008 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BRISAS DEL BIGHT</b>	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS</b>	1,700,000.00	631,988.12	2,331,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00			996,034.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,700,000.00	631,988.12	2,331,988.12	0.00	0.00	0.00	0.00			996,034.50	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CALLE PEATONAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CARRETERA PRINCIPAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			176,674.25	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 02/08/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,674.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,674.25	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25	119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	103,234.95	103,234.95	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 02/08/2021			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 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO</b>		0.00	1,004,864.64	1,004,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			91,214.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	1,004,864.64	1,004,864.64	0.00	0.00	0.00	0.00			91,214.14	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO</b>		0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,390.00	345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE APERTURA Y MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN</b>		0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,875.00	345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK</b>		0.00	83,317.50	83,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	83,317.50	83,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,317.50	83,317.50	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 02/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2021 Compromiso	al 31/7/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - PROYECTO DE MAJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT HACIA PANDY TOWN</b>	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL</b>	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00			91,214.14	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00			91,214.14	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,214.14	0.00	0.00	
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	532,769.62	56,222.29	588,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00			588,991.91	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	532,769.62	56,222.29	588,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00			588,991.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	532,769.62	56,222.29	588,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00			588,991.91	0.00	0.00	
<b>001 - TSC</b>	142,115.62	56,222.29	198,337.91	0.00	0.00	0.00	0.00			198,337.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,115.62	56,222.29	198,337.91	0.00	0.00	0.00	0.00			198,337.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	142,115.62	56,222.29	198,337.91	0.00	0.00	0.00	0.00			198,337.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.29	198,337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,337.91	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,654.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	
<b>003 - MACOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 02/08/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	11,376,686.58	2,087,214.14	9,289,472.44	0.00	36,017.90	36,017.90	36,017.90	5,283,670.23	0.00	0.00			
<b>01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULOS</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,517.90	1,517.90	1,517.90	1,334,456.21	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,517.90	1,517.90	1,517.90	1,334,456.21	0.00	0.00			
<b>001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,517.90	1,517.90	1,517.90	1,334,456.21	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,517.90	1,517.90	1,517.90	1,334,456.21	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,517.90	1,517.90	1,517.90	1,334,456.21	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,517.90	1,517.90	1,517.90	1,334,456.21	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2021 al 31/7/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/08/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - COMPRA DE TERRENOS</b>	2,500,000.00	1,696,214.14	803,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		697,346.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,500,000.00	1,696,214.14	803,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		697,346.86	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENOS</b>	2,500,000.00	1,696,214.14	803,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		697,346.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,500,000.00	1,696,214.14	803,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		697,346.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,500,000.00	1,696,214.14	803,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		697,346.86	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	2,500,000.00	1,696,214.14	803,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,346.86	0.00	0.00
<b>04 - CUENTAS POR PAGAR ( INVERSION )</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>001 - CUENTAS POR PAGAR ( INVERSION )</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		1,867.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		1,867.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,126,686.58	609,000.00	3,735,686.58	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	1,867.16	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>64,917,562.00</b>	<b>8,747,748.30</b>	<b>73,665,310.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,345,375.24</b>	<b>3,345,375.24</b>	<b>3,345,375.24</b>	<b>0.00</b>	<b>35,907,256.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQcTrF4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNIUkOfQet0dE/pYhh1kV9zva7byKJ6HDTc6CWIGSPHnF12RaMLjDBbhJVXxXuq7DmGc9SI/PB  
CFjj1HLTzS/Ays6Bn+8xNY7aBmoRAdnhrGaYiDBUGS8BSya55MyxIX13euFbyE/hdLtlujqvn6Xrn/hm3xeUPPIQ==