



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,080,400.00	160,000.00	1,920,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,803.73	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	2,080,400.00	160,000.00	1,920,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,803.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,080,400.00	160,000.00	1,920,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,803.73	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,132.85	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,132.85	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,132.85	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,132.85	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>003 - VICE - ALCALDE</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,410.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,410.20	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,410.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,410.20	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,438.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,438.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,438.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,438.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	330,400.00	100,000.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,822.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,400.00	100,000.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,822.68	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 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,400.00	100,000.00		230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,822.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	100,000.00		183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,622.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,664,612.40	1,489,570.78		6,154,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046,253.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	4,664,612.40	1,489,570.78		6,154,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046,253.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,664,612.40	1,489,570.78		6,154,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,046,253.54	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL</b>	260,000.00	65,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,157.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	65,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,157.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,813.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,813.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>	50,000.00	65,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,344.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	65,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,344.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	140,000.00	120,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	120,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	120,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	158,000.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,611.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,611.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	392,000.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,811.26	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 24/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,811.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,811.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,811.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,813.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,813.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,813.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,613.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
<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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERIA</b>	3,321,212.40	1,544,570.78	4,865,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00		3,270,859.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,321,212.40	1,544,570.78	4,865,783.18	0.00	0.00	0.00	0.00		3,270,859.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,903,712.40	1,254,785.04	3,158,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,005,742.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	602,400.00	0.00	602,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,135.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	462,474.69	462,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,322.74	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	257,412.40	210,000.00	467,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,022.73	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	179,657.40	382,310.35	561,967.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,533.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	184,842.60	100,000.00	284,842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,242.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,084.99	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	885,500.00	259,785.74	1,145,285.74	0.00	0.00	0.00	0.00		877,266.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,918.18	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.37	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,047.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	69,785.74	76,785.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,202.99	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			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		
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,180.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,293.40	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,243.34	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>512,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>542,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367,850.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,317.98	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,373.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>		<b>3,356,800.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>3,426,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,849,452.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>		<b>3,356,800.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>3,426,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,849,452.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		<b>3,356,800.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>3,426,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,849,452.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>		<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,447.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>		<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,447.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,447.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,447.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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>002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>		<b>296,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,945.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			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>	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,945.57	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,945.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,945.57	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,480.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,480.06	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,480.06	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,480.06	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,259.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,259.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,259.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,259.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	437,400.00	65,000.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,160.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,400.00	65,000.00	372,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,160.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	407,400.00	100,000.00	307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,992.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	100,000.00	249,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,792.99	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,168.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	35,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,168.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - UNIDAD ECONOMICO DE DESARROLLO LOCAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,832.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,832.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,832.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,832.90	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,923.22	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,923.22	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,923.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,923.22	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,997.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,997.73	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,997.73	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,797.73	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
<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	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>009 - UNIDAD DE COMPRAS</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,890.64	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,890.64	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,890.64	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,690.64	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
<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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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>010 - RELACIONES PUBLICAS</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,573.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,573.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,573.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,573.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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>011 - UNIDAD DE BIENES MUNICIPALES</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	135,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,992.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,824.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,824.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,000.00	135,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,168.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	67,000.00	135,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,168.00	0.00	0.00
<b>012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,948.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,948.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,948.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,148.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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>05 - UNIDAD DE INVERSION MUNICIPAL</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB -PROGRAMA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			1/1/2021 al 31/1/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 24/07/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,485.71	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,485.71	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,599,714.80	3,852,920.54	10,452,635.34	0.00	0.00	0.00	0.00		7,551,691.35	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	3,154,241.48	0.00	3,154,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		2,797,489.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		846,065.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,065.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas</b>	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
<b>001 - Reparaciones y Mantenimientos a Instalaciones de Educativas</b>	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00		505,435.48	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	654,241.48	0.00	654,241.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,435.48	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Aula Jardín de Niños y Escuela Aldea Rancho Chiquito, San Nicolas,Quebrada Onda, Palmerola</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,989.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,989.25	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea Rancho Chiquito</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,989.25	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 24/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,989.25	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,989.25	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Aula Jardín de Niños Aldea San Nicolas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Palmerola</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - Construcción de Aula de Escuela en Aldea Quebrada Onda</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela La Suncion Aldea Santa Ana (Tujaca), Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes</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>001 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Santa Ana (Tujaca)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de Muro Perimetral en Escuela Aldea Las Mercedes Escuela Nicolas Montes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,400,000.00	3,303,027.85	4,703,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,139,281.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	2,803,027.85	4,203,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,639,281.73	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A SALUD</b>	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,622,084.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,622,084.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,622,084.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	1,749,248.85	3,149,248.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,622,084.13	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE GOBIERNO FUERZA HONDURAS</b>	0.00	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	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>003 - Programa Fuerza Honduras 2</b>	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,197.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,197.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,197.60	0.00	0.00
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,053,779.00	1,053,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,197.60	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción del Centro de Salud en la Comunidad de Las Mercedes V. S. A.</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>03 - SANEAMIENTO</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>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea La Cantera</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Tanque de Agua del Cimiento</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Tubería, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</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 al 24/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 24/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Compra de Tubería, Materiales y Accesorios Para Alcantarillado de Aguas Grises del Barrio Suyapa V. S. A.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIVENDA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vivienda</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,560.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,560.78	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La niñez</b>	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00		163,518.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,508.97	0.00	620,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,518.82	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	824,964.35	349,892.69	1,174,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00		881,840.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	824,964.35	349,892.69	1,174,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00		881,840.29	0.00	0.00
<b>001 - 10% Para Mejoramiento de las condiciones de Vida de Las Mujeres</b>	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		66,635.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		66,635.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		66,635.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,635.71	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 24/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 24/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - 20% Para Acciones de Salud de las Mujeres</b>	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00		64,023.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00		64,023.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00		64,023.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,992.85	69,978.53	234,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,023.13	0.00	0.00
<b>003 - 30% Para Acciones de Iniciativas Económicas de las mujeres</b>	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00		319,476.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00		319,476.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00		319,476.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,476.12	0.00	0.00
<b>004 - 10% Para Becas de las Mujeres</b>	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		117,485.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		117,485.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00		117,485.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,496.44	34,989.27	117,485.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,485.71	0.00	0.00
<b>005 - 30% Para Acciones de Capacitaciones en derechos de La mujer</b>	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00		314,219.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00		314,219.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00		314,219.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,489.31	104,967.81	352,457.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,219.62	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,299,857.40	1,399,570.78	4,699,428.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,130,573.03	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	899,857.40	342,400.00	1,242,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242,257.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00		499,857.40	0.00	0.00
<b>001 - SEGURIDAD</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00		499,857.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00		499,857.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00		499,857.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	499,857.40	0.00	499,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,857.40	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Cancha Multiusos en Aldea El Amatillo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ampliación de Sistema de Alumbrado Publico Aldea Palos Blancos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>003 - Nivelación de Campo de fútbol en comunidad de Protección</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - Nivelación de Campo de fútbol en comunidad de Protección</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Muro y Gradería Primera Etapa en el Campo de Futbol del Barrio Esquipulas V. S. A.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Muro y Gradería Primera Etapa en el Campo de Futbol del Barrio Esquipulas V. S. A.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - PRESERVACION DEL PATROMONIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,187.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,187.30	0.00	0.00	
<b>001 - PRESERVACION DEL PATROMONIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,187.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,187.30	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			377,187.30	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,187.30	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,599.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,599.03	0.00	0.00	
<b>001 - CULTURA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,599.03	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,599.03	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,599.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,599.03	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,600,000.00	1,057,170.78	2,657,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00			2,269,529.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,600,000.00	1,057,170.78	2,657,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00			2,269,529.30	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,228,572.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00			1,228,572.30	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 24/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 24/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,572.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,057,170.78	1,557,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,572.30	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Barrio Esquipulas Villa San de Antonio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,056.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,056.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Flores</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,769.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,769.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a Centro de Adulto Mayor Aldea Las Mercedes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,132.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,132.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,132.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,132.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO - HONDURAS</b>	1,649,928.70	699,785.38	2,349,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,298.26	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	730,000.00	562,660.00	167,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Calles de Aldeas</b>	730,000.00	562,660.00	167,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Calle Aldea Tierra Santa</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	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 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Reparación de Calle Aldea El Varillal</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento de Calles Aldea Los Palillos</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Ampliación de Calles en Aldea La Pirámide</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoramiento de Calles Aldea las Moras</b>	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	77,260.00	22,740.00	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	100,000.00	77,260.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mantenimiento de Calle en Aldea Mata de Cañas los Mezcales</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparación de Calles en Aldea de Orith</b>		100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	5,400.00	94,600.00	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	100,000.00	5,400.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,718.18	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		4,718.18	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		4,718.18	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	4,718.18	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Capital semilla para MYPYMES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Semilla Mejorada Para Pequeños Agricultores</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>		719,928.70	1,262,445.38	1,982,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,830.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		719,928.70	1,262,445.38	1,982,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,830.08	0.00	0.00
<b>001 - Protección al Medio Ambiente</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,516.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 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		27,516.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,516.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,516.00	0.00	0.00	
<b>002 - Ornato y Limpieza de Calles en el Casco Urbano y Aldeas del Municipio</b>	669,928.70	1,262,445.38	1,932,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,314.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	669,928.70	1,262,445.38	1,932,374.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,314.08	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	469,928.70	849,785.38	1,319,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,654.08	0.00	0.00	
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	469,928.70	849,785.38	1,319,714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,654.08	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	412,660.00	612,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,660.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	412,660.00	612,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,660.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,364,073.70	3,105,135.82	10,469,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,227,715.49	0.00	0.00	
<b>01 - TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>	794,992.87	24,364.03	819,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,356.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	794,992.87	24,364.03	819,356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,356.90	0.00	0.00	
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMHON</b>	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,133.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	12,133.00	92,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,133.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00	
<b>50000</b>	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,223.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## 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	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,992.87	12,231.03	177,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	177,223.90	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTUALIZACION DE CATASTRO</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial de los Polos de desarrollo (Canal Seco, Aeropuerto Palmerola)</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Ordenamiento Territorial de los polos en desarrollo</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5	Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 20 5	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 5	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 20 5	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 5	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - INFRAESTRUCTURA</b>		6,089,080.83	3,080,771.79	9,169,852.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115,858.59	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores</b>		1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	611,550.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	611,550.29	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras en Aldea de Flores</b>	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00				611,550.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,971,830.83	0.00	1,971,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00				611,550.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	694,935.83	0.00	694,935.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,903.83	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,276,895.00	0.00	1,276,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,646.46	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerca Perimetral en Aldea de Agua Fria Escuela Tenanpua 1</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa de San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de sistema de Aguas Residuales Barrio Esquipulas Villa San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose, Villa de San Antonio</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,820.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				140,820.21	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			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - Construcción de Centro de Salud Aldea El Puente San Jose, Villa de San Antonio</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,820.21	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,820.21	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	220,000.00	250,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,820.21	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa, Villa de San Antonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Aldea Santa Rosa, Villa de San Antonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en aldea San Nicolas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Aula en Escuela Ruben Cantarero en Aldea de San Nicolas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,473.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,473.00	0.00	0.00	
<b>007 - Remodelacion de Centro Comunal de Aldea el Amatillo</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,473.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,473.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,473.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Centro de Salud en Aldea Rancho Chiquito</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Centro de Salud en Aldea Rancho Chiquito</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,273.35	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,273.35	0.00	0.00	
<b>009 - Ampliación de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 - Ampliación de una Pieza en Centro de Salud Aldea Las Botijas</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Mejoramiento de sistema de agua en Aldea Las Moras</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 24/07/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de Caja Puente Los Valles y El Santo</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda</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>000 - SIN ACTIVIDAD</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>012 - Construcción de Bodega Kinder Augustin Maradiaga en Aldea Quebrada Honda</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de calle terraceria del Municipio de Villa de San Antonio</b>	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento De Calle Terracería Del Municipio De Villa De San Antonio</b>	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	904,992.87	1,054,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00		959,451.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	104,992.87	104,992.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,992.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,458.50	0.00	0.00
<b>014 - Alumbrado Eléctrico en el Barrio San Miguel Arcángel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	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			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Alumbrado Eléctrico En El Barrio San Miguel Arcángel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,414.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,414.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>015 - Alumbrado Eléctrico En la Comunidad de Las Moras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Alumbrado Eléctrico En La Comunidad De Las Moras</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas</b>	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
<b>016 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de las Botijas</b>	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	660,922.55	660,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,239.55	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	647,922.55	647,922.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,148.55	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	
<b>017 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas</b>	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00	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 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>017 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol de la Comunidad de San Nicolas</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00		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	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Alumbrado Eléctrico En el Campo de Futbol en el Barrio San Antonio, Villa de San Antonio</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>018 - Alumbrado Eléctrico En El Campo De Futbol En El Barrio San Antonio, Villa De San Antonio</b>	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	250,000.00		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	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
<b>019 - Reparación de Techo y Mejoras al Centro Comunal de la Comunidad de Protección</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,218.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,218.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>020 - Remodelación y mejoras a edificio municipal para Escuela Taller</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
<b>020 - Remodelación Y Mejoras A Edificio Municipal Para Escuela Taller</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,553.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,553.78	0.00	0.00	
<b>021 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimientto Villa de San Antonio</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
<b>021 - Diseño de Carretera en la comunidad de El cimientto Villa de San Antonio</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,250.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,250.00	0.00	0.00	
<b>022 - Estudio y diseño finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - Estudio y diseño finales del sistema de acueducto V.S.A. Comayagua</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			193,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	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 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>023 - Diseño de Líneas de Conducción del Municipio Villa de San Antonio</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				87,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				87,500.00	0.00	0.00
<b>023 - Diseño de Líneas de Conducción del Municipio Villa de San Antonio</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				87,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				87,500.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	87,500.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,236.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,236.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de paseo peatonal San Antonio de Padua</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,236.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				44,236.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	44,236.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de Sistema de Aguas Pluviales en Barrio San Antonio (Zona declarada en Emergencia)</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				10,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 24/07/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 31/1/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>026 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de Aula en la Escuela Rural Mixta 15 de Septiembre de la Comunidad de Chaguite Grande</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>027 - Compra de Tubería y Accesorios para Proyecto de Agua potable en La Comunidad de Chaguite Grande</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				292,325.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				292,325.50	0.00	0.00
<b>027 - Compra De Tubería Y Accesorios Para Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De Chaguite Grande</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				292,325.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				292,325.50	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 5 Productos de Material Plástico	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,325.50	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de Puente en El Higuito</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				270,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Construcción de Puente en El Higuito</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				270,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				270,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Construcción de Vado en la comunidad de La Plazuela</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				250,000.00	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 24/07/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 31/1/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Construcción de Vado en la comunidad de La Plazuela</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael</b>	0.00	684,856.37		684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	684,856.37		684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00
<b>030 - Huellas de Concreto en Barrio San Rafael</b>	0.00	684,856.37		684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	684,856.37		684,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00		541,030.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	412,482.17		412,482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,482.17	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	272,374.20		272,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,548.77	0.00	0.00
<b>031 - Mantenimiento de sistema de agua potable de la Comunidad de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00
<b>031 - Mantenimiento de sistema de agua potable de la Comunidad de Las Botijas</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,521.51	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.51	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 24/07/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 31/1/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 24/07/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>29,197,387.00</b>	<b>10,456,983.30</b>	<b>39,654,370.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,049,273.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8Ix+FPkW/O7Kq+8E0Eyxk0pj4lkD4HxnVq7DI4MffvYZECxaa1M2MsnUaRyC/zJosR8JUUFYPqI5sMxGHnbgoxDfDwVC9VxO2QQJmQwCGegj9vsgiyZeC72r9Sv1HfrsAmoYv69SC9uUdWvgxqZMuLmzIIHkM8iwW1GIHufsWWKh0eXF9j0WeiqJi8NTsFPVP7YYJ3FLrhJwkHoa1G