



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	791,000.00	18,666.70		809,666.70	0.00	46,208.50	46,208.50	46,208.50		338,856.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	791,000.00	18,666.70		809,666.70	0.00	46,208.50	46,208.50	46,208.50		338,856.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	791,000.00	18,666.70		809,666.70	0.00	46,208.50	46,208.50	46,208.50		338,856.76	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	335,000.00	0.00		335,000.00	0.00	22,208.50	22,208.50	22,208.50		143,581.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	335,000.00	0.00		335,000.00	0.00	22,208.50	22,208.50	22,208.50		143,581.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	2,208.50	2,208.50	2,208.50		43,581.76	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	2,208.50	2,208.50	2,208.50	0.00	5,811.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldesa Municipal</b>	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 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	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
26210 11-001-01 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 - Secretaría Municipal</b>	173,000.00	18,666.70		191,666.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,275.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,000.00	18,666.70		191,666.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,275.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	18,666.70		186,666.70	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	18,666.70		18,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,275.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,410,214.65	1,107,607.80		2,517,822.45	-6,425.00	88,659.52	88,659.52	88,659.52		1,635,649.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,410,214.65	1,107,607.80		2,517,822.45	-6,425.00	88,659.52	88,659.52	88,659.52		1,635,649.47	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,410,214.65	1,107,607.80	2,517,822.45	-6,425.00	88,659.52	88,659.52	88,659.52	0.00	1,635,649.47	0.00	0.00	
<b>001 - Tesorería</b>	914,714.65	1,057,829.80	1,972,544.45	-6,425.00	55,059.52	55,059.52	55,059.52	0.00	1,418,749.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	914,714.65	1,057,829.80	1,972,544.45	-6,425.00	55,059.52	55,059.52	55,059.52	0.00	1,418,749.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	438,064.65	828,953.53	1,267,018.18	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	938,364.14	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	82,000.00	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	3,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,704.60	0.00	18,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,704.60	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,500.00	730,496.93	880,996.93	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	772,271.93	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,860.05	0.00	14,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,860.05	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	95,456.60	95,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,527.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	191,000.00	143,361.27	334,361.27	0.00	14,674.52	14,674.52	14,674.52	0.00	200,311.42	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,124.52	1,124.52	1,124.52	0.00	5,164.21	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	9,144.47	16,144.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.47	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	47,000.00	97,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	42,216.80	62,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,595.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.74	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,650.00	85,515.00	301,165.00	-6,425.00	8,185.00	8,185.00	8,185.00	0.00	234,073.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,650.00	7,000.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	18,515.00	18,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	10,465.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 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
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	Productos Químicos de Uso Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,626.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	-6,425.00	6,425.00	6,425.00	6,425.00	0.00	23,206.92	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	1,692.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	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 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Presupuesto Y Contabilidad</b>	181,500.00	17,111.20		198,611.20	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		81,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,500.00	17,111.20		198,611.20	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		81,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,500.00	17,111.20		165,611.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	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	5,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	17,111.20		17,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		26,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	161,000.00	17,111.20		178,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	161,000.00	17,111.20		178,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		67,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	17,111.20		171,111.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00		132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	44,000.00	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	5,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	17,111.20		17,111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	153,000.00	15,555.60		168,555.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,000.00	15,555.60		168,555.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	15,555.60		155,555.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,555.60		15,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	867,000.00	32,555.60		899,555.60	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00		364,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	867,000.00	32,555.60		899,555.60	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00		364,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	867,000.00	32,555.60		899,555.60	0.00	59,370.00	59,370.00	59,370.00		364,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad del Medio Ambiente</b>	158,000.00	22,555.60		180,555.60	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00		69,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	158,000.00	22,555.60	180,555.60	0.00	11,370.00	11,370.00	11,370.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,000.00	22,555.60	174,555.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	15,555.60	15,555.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Técnica Municipal</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		111,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 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 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Director Municipal de Justicia</b>	148,000.00	10,000.00	158,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,000.00	10,000.00	158,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		58,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Desarrollo Económico Local</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	5,747,376.15	2,511,430.77	8,258,806.92	0.00	761,188.37	761,188.37	761,188.37	761,188.37		3,253,800.77	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	1,181,983.05	202,671.50	1,384,654.55	0.00	332,170.00	332,170.00	332,170.00	332,170.00		560,658.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	981,983.05	113,491.68	1,095,474.73	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		507,569.48	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza</b>	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		495,112.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		495,112.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		495,112.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	981,983.05	86,034.83	1,068,017.88	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	495,112.63	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para el COMDE</b>	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,456.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,456.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		12,456.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,456.85	27,456.85	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,456.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca de la Escuela del Portillo Del Frayle</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00		43,130.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Cerca De La Escuela Del Portillo Del Frayle</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00			43,130.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00			43,130.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00			43,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	156,870.00	156,870.00	156,870.00	0.00		43,130.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"</b>	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			9,958.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Instituto "San Juan Guarita"</b>	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			9,958.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			9,958.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00			9,958.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,179.82	89,179.82	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		9,958.82	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,687,966.95	2,618,375.36	5,306,342.31	0.00	353,567.49	353,567.49	353,567.49			1,764,043.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	1,194,180.97	1,594,180.97	0.00	153,567.49	153,567.49	153,567.49			732,893.17	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias Y Subsidios Al Sector Salud</b>	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	70,087.00	70,087.00	70,087.00			179,590.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	70,087.00	70,087.00	70,087.00			179,590.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	70,087.00	70,087.00	70,087.00			179,590.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	370,705.70	770,705.70	0.00	70,087.00	70,087.00	70,087.00	0.00		179,590.64	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras" 45% de Transferencia del mes de Abril de 2020</b>	0.00	23,475.27	23,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	23,475.27	23,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	23,475.27	23,475.27	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	23,475.27	23,475.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras"</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	83,480.49	83,480.49	83,480.49		553,302.53	0.00	0.00
<b>Traspaso correspondiente al 15% del Programa Vida Mejor, para pago de personal requerido para funcionamiento del centro de triaje, compra de Insumos de Bioseguridad hasta final de declaratoria de Emergencia Humanitaria y Sanitaria.</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	83,480.49	83,480.49	83,480.49		553,302.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	83,480.49	83,480.49	83,480.49		553,302.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	83,480.49	83,480.49	83,480.49	0.00	553,302.53	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	392,966.95	97,322.71		490,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00		265,289.66	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	392,966.95	97,322.71		490,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00		265,289.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	392,966.95	97,322.71		490,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00		265,289.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00		225,000.00	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	167,966.95	97,322.71		265,289.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,289.66	0.00	0.00
<b>002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mejoramiento Y Reparación De Carretera Zona II</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	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>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad De La Ciénega</b>	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		437,625.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		437,625.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad De La Ciénega</b>	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		437,625.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		437,625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	437,625.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De Los Horcones</b>	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De Los Horcones</b>	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	171,310.00	321,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De La Apintal</b>	300,000.00	19,270.00	319,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	19,270.00	319,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Tramo Carretero En El Centro De La Comunidad De La Apintal</b>	300,000.00	19,270.00		319,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	19,270.00		319,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	19,270.00		319,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de Tramo Carretero en El Portillo del Frayle.</b>	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Tramo Carretero en El Portillo del Frayle.</b>	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,125.00		29,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,125.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación de Calle Principal con Concreto Hidráulico en la comunidad de El Rodeo, San Juan Guarita</b>	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
<b>001 - -Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad De El Rodeo, San Juan Guarita</b>	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	332,350.00		332,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad de Las Veguitas, San Juan Guarita.</b>	0.00	592,166.67		592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	592,166.67		592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad De Las Veguitas, San Juan Guarita.</b>	0.00	592,166.67	592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	592,166.67	592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	592,166.67	592,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.01	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA</b>	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CASCO URBANO DE SAN JUAN GUARITA, LEMPIRA</b>	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,650.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	32,650.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
<b>010 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mejoramiento de instalaciones sanitarias de los centros de Salud de Las Veguitas y Casco Urbano.</b>	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.01	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Municipal para Proyecto de Mejoramiento de instalaciones sanitarias de los centros de Salud de Las Veguitas y Casco Urbano.</b>	0.00	150,000.01	150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	150,000.01		150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.01		150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.01		150,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.01	0.00	0.00
<b>03 - Niñez Y Juventud</b>	950,000.00	669,270.00		280,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,145.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,415.00	0.00	0.00
<b>001 - Niñez Y Juventud</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,415.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,415.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,415.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,415.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Parque Central San De Juan Guarita</b>	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Parque Central De San Juan Guarita</b>	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	800,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Las Veguitas</b>	0.00	80,730.00		80,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,730.00		80,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,730.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Las Veguitas</b>	0.00	80,730.00		80,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,730.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,730.00		80,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,730.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,730.00		80,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,730.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención A La Mujer</b>	697,426.15	281,421.26		978,847.41	0.00	70,147.00	70,147.00	70,147.00		607,761.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	697,426.15	281,421.26		978,847.41	0.00	70,147.00	70,147.00	70,147.00		607,761.41	0.00	0.00
<b>001 - Capacitación para la Mujer</b>	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,227.85	167,719.85		41,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Salud Para La Mujer</b>	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,485.23	30,975.23		108,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Iniciativas Económicas De La Mujer</b>	209,227.85	128,118.85		81,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,227.85	128,118.85		81,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	209,227.85	128,118.85		81,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,227.85	128,118.85		81,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Becas Para La Mujer</b>	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento De Condiciones De Vida De La Mujer</b>	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,742.61	69,742.61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	0.00	149,544.08		149,544.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,914.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	149,544.08		149,544.08	0.00	0.00	0.00	0.00		141,914.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	0.00	149,544.08	149,544.08	0.00	0.00	0.00	0.00			141,914.08	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	149,544.08	149,544.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,914.08	0.00	0.00	
<b>007 - EJE DE ECONOMIA.</b>	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	57,567.00	57,567.00	57,567.00			130,142.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	57,567.00	57,567.00	57,567.00			130,142.12	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	57,567.00	57,567.00	57,567.00			130,142.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	224,316.12	224,316.12	0.00	57,567.00	57,567.00	57,567.00	0.00		130,142.12	0.00	0.00	
<b>008 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00			69,492.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00			69,492.04	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00			69,492.04	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00		69,492.04	0.00	0.00	
<b>009 - EJE DE SALUD</b>	0.00	149,544.09	149,544.09	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			119,469.09	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	149,544.09	149,544.09	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			119,469.09	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	149,544.09	149,544.09	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00			119,469.09	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	149,544.09	149,544.09	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00		119,469.09	0.00	0.00	
<b>010 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00			74,772.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00			74,772.04	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00			74,772.04	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,772.04	0.00	0.00	
<b>011 - EJE AMBIENTE</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00			71,972.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00			71,972.04	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00			71,972.04	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,772.04	74,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,972.04	0.00	0.00	
<b>05 - Vivienda</b>	163,000.00	4,313.85	167,313.85	0.00	3,653.88	3,653.88	3,653.88			69,634.91	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	163,000.00	4,313.85	167,313.85	0.00	3,653.88	3,653.88	3,653.88	69,634.91	0.00	0.00			
<b>001 - Vivienda</b>	163,000.00	4,313.85	167,313.85	0.00	3,653.88	3,653.88	3,653.88	69,634.91	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	163,000.00	4,313.85	167,313.85	0.00	3,653.88	3,653.88	3,653.88	69,634.91	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,000.00	4,313.85	167,313.85	0.00	3,653.88	3,653.88	3,653.88	69,634.91	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,000.00	4,313.85	167,313.85	0.00	3,653.88	3,653.88	3,653.88	0.00	69,634.91	0.00	0.00		
<b>06 - Agua Y Saneamiento</b>	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	28,557.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	28,557.80	0.00	0.00			
<b>001 - Agua Y Saneamiento</b>	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	28,557.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	28,557.80	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	28,557.80	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,000.00	73,918.80	140,918.80	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	28,557.80	0.00	0.00		
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,789,704.60	1,305,250.75	4,094,955.35	0.00	395,282.32	395,282.32	395,282.32	1,780,347.41	0.00	0.00			
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	300,000.00	1,463,186.81	1,763,186.81	0.00	376,392.32	376,392.32	376,392.32	646,422.99	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,769.65	0.00	0.00			
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,769.65	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	65,769.65	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	65,769.65	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 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	65,769.65	0.00	0.00		
<b>002 - Subsidio A La Comunidad De Las Cuevas Para La Compra De Terreno Para Cementerio</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de El Zapote.</b>	0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 03/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apertura de Carretera en la Comunidad de El Zapote.</b>	0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	179,950.00	179,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	0.00	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,153.38	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	0.00	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,153.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,153.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,153.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	274,050.00	274,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153.38	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Carretera en la Comunidad del Rodeo, Fase II</b>	0.00	438,804.63	438,804.63	0.00	350,392.32	350,392.32	350,392.32		22,713.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	438,804.63	438,804.63	0.00	350,392.32	350,392.32	350,392.32		22,713.75	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Carretera En La Comunidad Del Rodeo, Fase II</b>	0.00	438,804.63	438,804.63	0.00	350,392.32	350,392.32	350,392.32		22,713.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	438,804.63	438,804.63	0.00	350,392.32	350,392.32	350,392.32		22,713.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	438,804.63	438,804.63	0.00	350,392.32	350,392.32	350,392.32	0.00	22,713.75	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	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	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Pavimentación de calle principal con concreto Hidráulico en la Comunidad del Portillo del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II</b>	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00			533,786.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00			533,786.21	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II</b>	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00			533,786.21	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00			533,786.21	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	669,382.18	669,382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,786.21	0.00	0.00	
<b>006 - Contraparte Municipal para el proyecto en colaboración con World Vision "Vivir limpios nos hace más felices (construcción de pilas, baños y letrinas)".</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Contraparte Municipal para el proyecto en colaboración con World Vision "Vivir limpios nos hace más felices (construcción de pilas, baños y letrinas)".</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00			20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Preservación del Patrimonio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,555.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,555.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Preservación Del Patrimonio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,555.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,555.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			7,555.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		7,555.00	0.00	0.00	
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	100,000.00	287,063.94	387,063.94	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			62,439.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	287,063.94	387,063.94	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			62,439.82	0.00	0.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			57,680.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			57,680.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00			57,680.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,390.00	6,390.00	6,390.00	0.00		57,680.00	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras" Fondos Municipales</b>	0.00	115,036.13	115,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	115,036.13	115,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	115,036.13	115,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	115,036.13	115,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras", Ampliación por transferencia Covid-19 Primer Desembolso 2021</b>	0.00	64,529.00	64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	64,529.00	64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	64,529.00	64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	64,529.00	64,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			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>004 - Subsidio Operación "Fuerza Honduras" Fase II, Fondos Municipales</b>	0.00	107,498.81	107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00			4,759.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	107,498.81	107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00			4,759.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	107,498.81	107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00			4,759.82	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	107,498.81	107,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,759.82	0.00	0.00	
<b>04 - Apoyo Al Deporte</b>	2,109,704.60	325,000.00	1,784,704.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			990,929.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	709,704.60	400,000.00	1,109,704.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			672,204.60	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo Al Deporte</b>	109,704.60	0.00	109,704.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			72,204.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	109,704.60	0.00	109,704.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			72,204.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	109,704.60	0.00	109,704.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			72,204.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,704.60	0.00	109,704.60	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		72,204.60	0.00	0.00	
<b>002 - Subsidio A La Comunidad Del Corozal Para La Compra De Un Terreno Para Construcción De Cancha de Fútbol</b>	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de la Cancha de Fútbol del Corozal</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De La Cancha De Fútbol Del Corozal</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción De Cancha Polideportiva En La Comunidad Del Rodeo</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 Cancha Polideportiva En La Comunidad Del Rodeo</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>40000 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 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		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha de Zazalapa</b>	500,000.00	425,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	425,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha De Zazalapa</b>	500,000.00	425,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	425,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	425,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha De Las Veguitas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,725.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,725.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Muro Y Cerca Perimetral De La Cancha De Las Veguitas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,725.00	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			43,725.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,725.00	0.00	0.00	
<b>05 - Cultura</b>	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Cultura</b>	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	120,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,394,852.30	562,842.89	1,957,695.19	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			650,419.64	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	644,000.00	145,206.10	789,206.10	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			266,406.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Turismo</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Parque Recreativo</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Un Parque Recreativo</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Entrada Al Municipio</b>	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			19,242.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			19,242.23	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Entrada Al Municipio</b>	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			19,242.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			19,242.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,000.00	20,242.23	539,242.23	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	19,242.23	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de tramo carretero en la comunidad de la Ciénega</b>	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00			89,963.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00			89,963.87	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			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentacion de tramo carretero en la comunidad de la Cienega</b>	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00				89,963.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00				89,963.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,963.87	89,963.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,963.87	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>	750,852.30	392,636.79	1,143,489.09	0.00	0.00	0.00	0.00				384,013.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00				242,425.10	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Productivas</b>	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00				242,425.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00				242,425.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00				242,425.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,852.30	241,637.80	842,490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,425.10	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Carretera De La Quezerita A La Zona Agrícola (Cerro el Coyolar)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500.00	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				500.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura De Carretera De La Quezerita A La Zona Agrícola (Cerro el Coyolar)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500.00	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				500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>002 - Electrificación</b>	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00				15,161.71	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación</b>	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00				15,161.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00				15,161.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00				15,161.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,072.26	25,072.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,161.71	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			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>003 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II</b>	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00			125,926.73	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00			125,926.73	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II</b>	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00			125,926.73	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00			125,926.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,926.73	125,926.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,926.73	0.00	0.00	
<b>03 - Capacitación sobre drones para mapeos y uso del Programa QGIS.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Capacitación sobre drones para mapeos y uso del Programa QGIS.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Capacitación sobre drones para mapeos y uso del Programa QGIS.</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacitación	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,394,852.30	882,608.32	2,277,460.62	0.00	60,779.99	60,779.99	60,779.99			1,669,501.65	0.00	0.00	
<b>01 - Fortalecimiento Municipal</b>	443,793.00	191,563.61	635,356.61	0.00	0.00	0.00	0.00			345,356.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	443,793.00	191,563.61	635,356.61	0.00	0.00	0.00	0.00			345,356.61	0.00	0.00	
<b>001 - Cuota TSC</b>	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00			189,242.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00			189,242.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00			189,242.28	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,485.23	49,757.05	189,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,242.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Cuota AMHON</b>	4,307.77	1,806.56		6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00		6,114.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,307.77	1,806.56		6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00		6,114.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	4,307.77	1,806.56		6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00		6,114.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,307.77	1,806.56		6,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,114.33	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANCOMUNIDAD</b>	300,000.00	140,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	140,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	140,000.00		440,000.00	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	140,000.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	951,059.30	516,374.70		1,467,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,175.02	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	26,059.30	144,093.27		170,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00		122,755.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	26,059.30	144,093.27		170,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00		122,755.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,059.30	144,093.27		170,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00		122,755.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,059.30	144,093.27		170,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00		122,755.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	26,059.30	25,891.43		51,950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	118,201.84		118,201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,201.84	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad Del Corozal</b>	725,000.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	725,000.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Tramo Carretero En La Comunidad Del Corozal</b>	725,000.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	725,000.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,137.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	725,000.00	0.00		725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,137.64	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga En El Caserío La Hacienda, De Las Veguitas</b>	200,000.00	172,554.21		372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	172,554.21		372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga En El Caserío La Hacienda, De Las Veguitas</b>	200,000.00	172,554.21		372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	172,554.21		372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00		372,554.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	172,554.21		372,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,554.21	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de tramo carretero en la comunidad de la Ciénega</b>	0.00	90,036.13		90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	90,036.13		90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de tramo carretero en la comunidad de la Cienega</b>	0.00	90,036.13		90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,036.13		90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00		90,036.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,036.13		90,036.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,036.13	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II</b>	0.00	109,691.09		109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00		109,691.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	109,691.09		109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00		109,691.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Pavimentación De Calle Principal Con Concreto Hidráulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile San Juan Guarita, Lempira ETAPA II</b>	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00			109,691.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00			109,691.09	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	109,691.09	109,691.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,691.09	0.00	0.00	
<b>03 - Compra de Equipo para la Municipalidad</b>	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	60,779.99	60,779.99	60,779.99			28,970.02	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Equipo para la Municipalidad</b>	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	60,779.99	60,779.99	60,779.99			28,970.02	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Equipo para la Municipalidad</b>	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	60,779.99	60,779.99	60,779.99			28,970.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	174,670.01	174,670.01	0.00	60,779.99	60,779.99	60,779.99			28,970.02	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,010.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 20 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	171,170.01	171,170.01	0.00	60,779.99	60,779.99	60,779.99			27,960.02	0.00	0.00	
42110 11-001-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	79,650.01	79,650.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		11,400.01	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	0.00	81,520.00	81,520.00	0.00	43,979.99	43,979.99	43,979.99	0.00		6,560.01	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>14,395,000.00</b>	<b>6,420,962.83</b>	<b>20,815,962.83</b>	<b>-6,425.00</b>	<b>1,611,488.70</b>	<b>1,611,488.70</b>	<b>1,611,488.70</b>	<b>0.00</b>		<b>9,693,075.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHFRazWtiTqxt1DoVmAOsIABgl1DbYEZjkk/SYR1ExQOKSJjiiEVPd4JRqIE/ZqLR+Y2Fs2Hh3OCtuRxp+TovTXUCrL0h3O0V0H6XgsECijjMtuP4aX8uAIL3uhOL8Cz4ZeCLZDPzp+cTW8JpahmvIbA3m1bYAQ36TkB27Krvh0jQohdg8TKUedMsU7tq1VRDdPkXaol9FT29JrxwiBkNqNuvRj+d0mDdwUf5PIQ==