



MUNICIPALIDAD DE COPÁN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDUM

De: Angie Paola Muñoz Rossell

Jefe de Presupuesto

Para: Josseline Mariela Guerra Cabrera

Oficial de Información Pública

Fecha: 07-09-2021

Asunto: Remisión de Información del 2021.

Mediante la presente le Remito el Plan de Inversión del Año 2021.

En el Departamento de Presupuesto en Forma Digital e Impresa

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,308,933.33	64,500.00		2,373,433.33	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00		1,389,373.68	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,308,933.33	64,500.00		2,373,433.33	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00		1,389,373.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,308,933.33	64,500.00		2,373,433.33	0.00	87,750.00	87,750.00	87,750.00		1,389,373.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,106,573.33	27,500.00		1,134,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		551,813.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,106,573.33	27,500.00		1,134,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		551,813.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	871,573.33	2,500.00		874,073.33	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00		322,573.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,000.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,000.00	2,500.00		63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,573.33	0.00		17,573.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	25,000.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,240.35	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	25,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.35	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	187,180.00	27,000.00		214,180.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		85,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,180.00	27,000.00		214,180.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		85,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,180.00	0.00		185,180.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		69,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00		3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	27,000.00		29,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		16,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	7,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	155,180.00	10,000.00		165,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		66,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,180.00	10,000.00		165,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		66,580.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,180.00	0.00		150,180.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		56,430.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		6,633,094.73	6,841,881.29	13,474,976.02	0.00	556,871.52	556,871.52	556,871.52	9,513,818.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		6,633,094.73	6,841,881.29	13,474,976.02	0.00	556,871.52	556,871.52	556,871.52	9,513,818.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		6,633,094.73	6,841,881.29	13,474,976.02	0.00	556,871.52	556,871.52	556,871.52	9,513,818.18	0.00	0.00
001 - TESORERIA		5,103,924.73	6,781,881.29	11,885,806.02	0.00	457,916.52	457,916.52	457,916.52	8,843,908.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,103,924.73	6,781,881.29	11,885,806.02	0.00	457,916.52	457,916.52	457,916.52	8,843,908.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,951,274.61	2,866,816.44	5,818,091.05	0.00	153,005.79	153,005.79	153,005.79	4,320,429.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	221,167.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,006.67	0.00	6,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	38,749.99	38,749.99	38,749.99	69,133.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,859,267.94	19,003.56	1,840,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806,510.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	350,000.00	2,514,820.00	2,864,820.00	0.00	30,755.80	30,755.80	30,755.80	2,174,112.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,560,650.12	2,406,102.36	3,966,752.48	0.00	250,844.33	250,844.33	250,844.33	2,960,821.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	18,322.13	18,322.13	18,322.13	246,601.38	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.95	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1	Correo Postal	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	9,000.00	200,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,756.41	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.52	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	217,943.47	85,200.06	303,143.53	0.00	119,938.25	119,938.25	119,938.25	20,159.10	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,599.99	14,599.99	14,599.99	24,515.01	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,635.79	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	110,706.65	50,000.00	60,706.65	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	46,306.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 11-001-01 10 1	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	46,262.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	58,775.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	200,000.00	290,000.00	490,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	375,070.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	64,240.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	100,000.00	9,999.99	109,999.99	0.00	25,212.46	25,212.46	25,212.46	0.00	72,487.53	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	50,000.00	902.31	50,902.31	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,615.36	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	25,504.00	25,504.00	25,504.00	0.00	36,938.61	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	30,000.00	390,000.00	420,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	385,001.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	502,000.00	1,368,461.78	1,870,461.78	0.00	46,016.40	46,016.40	46,016.40	0.00	1,503,603.72	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 3	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.95	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	60,000.00	300,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,590.50	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	0.00	460,061.78	460,061.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,061.78	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	11,077.00	11,077.00	11,077.00	0.00	115,579.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	2,000.00	3,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430.51	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	50,000.00	210,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,922.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	34,939.40	34,939.40	34,939.40	0.00	25,868.38	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	112,720.00	122,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,356.60	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	140,500.71	230,500.71	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	59,054.71	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,152.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	31,369.99	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	60,000.71	80,000.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.72	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	184,180.00	20,000.00	204,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	91,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,180.00	20,000.00	204,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	91,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	61,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	179,180.00	0.00	179,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,180.00	0.00	179,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,180.00	0.00	164,180.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,680.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	340,330.00	25,000.00	365,330.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	147,794.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,330.00	25,000.00	365,330.00	0.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	147,794.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	310,330.00	0.00	310,330.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	109,188.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	81,275.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,830.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	17,146.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,705.00	1,705.00	1,705.00	0.00	7,146.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	122,516.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	122,516.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	72,516.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	57,516.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	403,480.00	0.00	403,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	149,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	403,480.00	0.00	403,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	149,605.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	393,480.00	0.00	393,480.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	145,355.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	109,375.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - ADQUISICIÓN DE COMPRAS	169,000.00	15,000.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		80,933.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	15,000.00	184,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		80,933.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		60,133.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	43,633.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,021,183.34	52,000.00	1,073,183.34	0.00	71,551.66	71,551.66	71,551.66		421,964.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,021,183.34	52,000.00	1,073,183.34	0.00	71,551.66	71,551.66	71,551.66		421,964.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,021,183.34	52,000.00	1,073,183.34	0.00	71,551.66	71,551.66	71,551.66		421,964.70	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	192,240.00	0.00	192,240.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		84,696.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,240.00	0.00	192,240.00	0.00	11,760.00	11,760.00	11,760.00		84,696.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,240.00	0.00	172,240.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		68,906.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	52,166.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00		15,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,076.67	15,000.00	169,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		74,176.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,076.67	15,000.00	169,076.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		74,176.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,476.67	0.00	145,476.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,476.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,476.67	0.00	5,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	15,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	180,180.00	10,000.00	190,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	59,046.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,180.00	10,000.00	190,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	59,046.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,180.00	0.00	170,180.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	42,746.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,466.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	369,536.67	27,000.00	396,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	159,686.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	369,536.67	27,000.00	396,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	159,686.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	349,536.67	0.00	349,536.67	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	127,836.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	95,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,536.67	0.00	6,536.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
005 - RECEPCIÓN	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66	0.00	44,358.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66	0.00	44,358.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,150.00	0.00	125,150.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66	0.00	44,358.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,791.66	10,791.66	10,791.66	0.00	32,958.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS MUNICIPALES	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54	0.00	32,968.65	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54	0.00	32,968.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54	0.00	32,968.65	0.00	0.00
001 - BOMBEROS	450,000.00	299,174.16	749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54	0.00	32,968.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
000 - SIN OBRA	450,000.00	299,174.16		749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
50000	450,000.00	299,174.16		749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54		32,968.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	299,174.16		749,174.16	0.00	23,516.54	23,516.54	23,516.54	0.00	32,968.65	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	9,345,977.67	15,169,914.27		24,515,891.94	0.00	2,675,867.43	2,675,867.43	2,669,367.43		9,319,002.14	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,200,000.00	68,995.69		1,131,004.31	0.00	71,407.33	71,407.33	64,907.33		516,514.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	466,024.70		733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	850,000.00	116,024.70		733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	116,024.70		733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
50000	850,000.00	116,024.70		733,975.30	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33		166,514.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	147,029.00		702,971.00	0.00	51,253.33	51,253.33	44,753.33	0.00	135,510.58	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,004.30		31,004.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,004.30	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	0.00	350,000.01		350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.01		350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO	0.00	350,000.01		350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.01		350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.01		350,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.01	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 06/09/2021 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
002 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR II	0.00	20,154.00		20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TECHO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR II	0.00	20,154.00		20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,154.00		20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,154.00		20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,154.00		20,154.00	0.00	20,154.00	20,154.00	20,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	0.00	26,875.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA	0.00	26,875.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,875.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,875.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,875.00		26,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	500,000.00	2,168,202.91		2,668,202.91	0.00	164,427.24	164,427.24	164,427.24		1,083,755.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	2,168,202.91		2,668,202.91	0.00	164,427.24	164,427.24	164,427.24		1,083,755.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	21,897.04		521,897.04	0.00	74,898.00	74,898.00	74,898.00		158,786.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	21,897.04		521,897.04	0.00	74,898.00	74,898.00	74,898.00		158,786.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	21,897.04		521,897.04	0.00	74,898.00	74,898.00	74,898.00		158,786.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	386,536.96		113,463.04	0.00	50,106.00	50,106.00	50,106.00	0.00	1,728.24	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 06/09/2021			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		
55110 14-227-03 20 6	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
55110 14-227-05 20 6	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00	24,792.00	24,792.00	24,792.00	0.00	0.00	144,058.50	0.00	0.00	
55110 22-229-02 20 6	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - EMERGENCIA PARA EL COVID-19	0.00	2,091,305.87	2,091,305.87	0.00	89,529.24	89,529.24	89,529.24	0.00	0.00	924,968.61	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,091,305.87	2,091,305.87	0.00	89,529.24	89,529.24	89,529.24	0.00	0.00	924,968.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42410 11-011-06 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,091,305.87	2,091,305.87	0.00	89,529.24	89,529.24	89,529.24	0.00	0.00	924,968.61	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	0.00	0.00	3,426.08	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	0.00	1,408,123.99	1,408,123.99	0.00	68,369.24	68,369.24	68,369.24	0.00	0.00	921,542.53	0.00	0.00	
55110 11-011-06 20 6	0.00	425,181.88	425,181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - COMPRA DE TERRENO PARA FOSA COMÚN COVID-19.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (VIVERO MUNICIPAL)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
54200 14-224-13 20 4	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
03 - ATENCION A LA MUJER	1,005,802.85	916,438.40	1,922,241.25	0.00	91,999.00	91,999.00	91,999.00	91,999.00	0.00	1,672,679.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,005,802.85	916,438.40	1,922,241.25	0.00	91,999.00	91,999.00	91,999.00	91,999.00	0.00	1,672,679.75	0.00	0.00	
001 - ACCIONES EN SALUD DE LAS MUJERES (20%)	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	302,118.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	302,118.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	302,118.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	201,160.57	183,287.68	384,448.25	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	302,118.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES (30%)	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	301,740.86	261,740.86	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS MUJERES (30%)	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	574,252.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	574,252.38	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	574,252.38	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	301,740.86	274,931.52	576,672.38	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	574,252.38	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - BECAS DE LAS MUJERES(10%)	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES (10%)	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
50000	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,580.28	100,580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00		260,863.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00		260,863.75	0.00	0.00
50000	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00		260,863.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	344,448.25	344,448.25	0.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00	48,352.00	0.00	260,863.75	0.00	0.00
007 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00		151,997.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00		151,997.12	0.00	0.00
50000	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00		151,997.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00	40,227.00	0.00	151,997.12	0.00	0.00
008 - EDUCACION (10%)	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,224.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,224.13	0.00	0.00
50000	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,224.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.13	192,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,224.13	0.00	0.00
009 - AMBIENTE (10%)	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,224.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,224.12	0.00	0.00
50000	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,224.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	192,224.12	192,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,224.12	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
001 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,440.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,440.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA		1,649,777.45	4,246,017.94	5,895,795.39	0.00	780,684.58	780,684.58	780,684.58	1,646,031.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83	147,534.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA		716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83	147,534.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83	147,534.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		716,444.10	165,076.09	551,368.01	0.00	67,618.83	67,618.83	67,618.83	147,534.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,666.66	158,423.91	225,090.57	0.00	35,411.76	35,411.76	35,411.76	0.00	90,093.21	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	649,777.44	323,500.00	326,277.44	0.00	32,207.07	32,207.07	32,207.07	0.00	57,441.64	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	29,037.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.		66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	29,037.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	29,037.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		66,666.66	9,513.50	57,153.16	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	29,037.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	10,290.00	56,376.66	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	28,260.62	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	776.50	776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.50	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.		66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.		66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,666.66	0.00



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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00		55,808.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	55,808.52	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98		5,493.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	15,000.00	51,666.66	0.00	24,178.98	24,178.98	24,178.98	0.00	5,493.53	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		22,785.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.37	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CHILAR.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		66,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00	66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	66,666.66	1,700.00	64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	66,666.66	1,700.00		64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	1,700.00		64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	1,700.00		64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10		35,548.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	1,700.00		64,966.66	0.00	5,400.10	5,400.10	5,400.10	0.00	35,548.34	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	66,666.66	5,720.00		60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALON.	66,666.66	5,720.00		60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	5,720.00		60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	5,720.00		60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00		38,005.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	5,720.00		60,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.70	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	4,000.00		70,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		70,666.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	0.00		66,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,666.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	66,666.66	7,619.66		74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00		34,832.78	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 06/09/2021			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		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	66,666.66	7,619.66	74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00			34,832.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	66,666.66	7,619.66	74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00			34,832.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	7,619.66	74,286.32	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00			34,832.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	8,000.00	58,666.66	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00		34,832.78	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,619.66	15,619.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00			36,666.66	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.66	30,000.00	36,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.66	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00			33,666.77	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00			33,666.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00			33,666.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00			33,666.77	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,666.77	0.00	66,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,666.77	0.00	0.00	
015 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA EN LA COMUNIDAD DE SINAI Y COLONIA KIKO CUEVA.	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA EN LA COMUNIDAD DE SINAI Y COLONIA KIKO CUEVA.	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,200.00	127,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.		0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,865.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,290.00	45,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.82	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO		0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	212,957.00	212,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		46,919.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,919.63	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-09 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-10 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,957.00	62,957.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN JUAN VIRGINIA		0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA ALDEA SAN JUAN VIRGINIA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SESESMIL SEGUNDO.	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,909.83	14,909.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano (Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio Miraflores, Barrio el Progreso, Barrio Monte Fresco).	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83			37,477.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Vivienda Casco Urbano(Colonia Villa Maruquita, Barrio el Centro, Barrio San Pedrito, Barrio Buena Vista, Barrio el Calvario, Barrio la Tejera, Barrio Miraflores, Barrio el Progreso, Barrio Monte Fresco).	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83			37,477.00	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83		37,477.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	328,974.19	328,974.19	0.00	125,665.83	125,665.83	125,665.83		37,477.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	61,893.00	61,893.00	61,893.00	0.00	315.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	228,974.19	228,974.19	0.00	63,772.83	63,772.83	63,772.83	0.00	37,161.66	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,185.75	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DE LOS ARCOS Y SANTA ROSITA.	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,900.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,900.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00		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 06/09/2021			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		
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
026 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,655.45	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,655.45	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,655.45	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,655.45	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,655.45	0.00	0.00	
027 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37			13,607.13	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37			13,607.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37			13,607.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	61,937.37	61,937.37	61,937.37			13,607.13	0.00	0.00	
23400 14-227-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	53,486.87	53,486.87	53,486.87	0.00		12,941.13	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	8,450.50	8,450.50	8,450.50	0.00		666.00	0.00	0.00	
028 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95		17,305.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95		17,305.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95		17,305.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	949,023.34	949,023.34	0.00	433,701.95	433,701.95	433,701.95		17,305.18	0.00	0.00
23400 14-227-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,643.00	75,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,134.79	0.00	0.00
23400 14-227-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	48,792.00	48,792.00	48,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	588,380.34	588,380.34	0.00	384,909.95	384,909.95	384,909.95	0.00	8,170.39	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52		23,296.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52		23,296.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52		23,296.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52		23,296.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	1,843.52	1,843.52	1,843.52	0.00	23,296.70	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS.	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,139.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS.	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,139.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	302,139.00	302,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,139.00	0.00	0.00
23400 14-227-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	242,139.00	242,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,139.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.75	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	158,000.00	158,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		826.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.23	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIO MONTE FRESCO.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIO MONTE FRESCO.		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,885.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,885.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00		368.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00		368.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00		368.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00		368.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	33,368.76	33,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.76	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CHONCO	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	129,000.00	129,000.00	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	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,000.00	48,000.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	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	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,000.00	42,000.00	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	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			9,200.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00			9,200.00	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		9,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,720.00	5,720.00	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	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESTANZUELA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	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 06/09/2021			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
06 - RED VIAL		3,149,777.44	5,655,150.95	8,804,928.39	0.00	995,907.93	995,907.93	995,907.93			3,316,386.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.		212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00			339,231.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CENTRO.		212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00			339,231.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00			339,231.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		212,444.36	361,044.85	573,489.21	0.00	0.00	0.00	0.00			339,231.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	41,163.13	8,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	402,207.98	564,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,763.21	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.		212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00			2,527.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA VISTA.		212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00			2,527.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00			2,527.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		212,444.36	180,000.00	392,444.36	0.00	183,117.00	183,117.00	183,117.00			2,527.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	180,000.00	342,444.36	0.00	182,202.00	182,202.00	182,202.00	0.00	0.00	1,242.36	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.		212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00			10,082.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA GRANDE.		212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00			10,082.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00			10,082.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		212,444.36	94,000.00	118,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00			10,082.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	54,000.00	108,444.36	0.00	0.00	0.00	0.00	82.27	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.		212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00	72,885.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO SAN PEDRITO.		212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00	72,885.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00	72,885.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		212,444.36	630,000.00	842,444.36	0.00	226,460.00	226,460.00	226,460.00	72,885.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	280,000.00	330,000.00	0.00	213,259.13	213,259.13	213,259.13	0.00	72,740.87	0.00
23400 11-011-04 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	10,100.87	10,100.87	10,100.87	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,444.36	0.00	162,444.36	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	144.36	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITO.		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.92	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.		50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO.		50,000.00	41,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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 06/09/2021 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
000 - SIN OBRA	50,000.00	41,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	41,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	41,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL PRIMERO.	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00		40,000.00	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	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SESEMIL SEGUNDO.	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MALCOTE.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		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 06/09/2021			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE.		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE.		50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	32,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,238.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,238.65	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.		50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CISNE.		50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00		39,439.40	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 06/09/2021			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,798.00	15,798.00	15,798.00	0.00	439.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL.		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		3,850.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.		50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS.		50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		100.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.		50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.		50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,682.43	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.43	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.		50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINALITO LA LINEA.		50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	23,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.75	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
019 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,250.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,750.00	0.00	0.00	
020 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,200.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN.	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	18,800.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,200.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			235.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN CEDRAL.	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			235.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			235.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			235.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	180,250.00	230,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		235.00	0.00	0.00	
022 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	50,000.00	17,714.29	67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00			61,514.29	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 06/09/2021 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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	50,000.00	17,714.29		67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		61,514.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	17,714.29		67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		61,514.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	17,714.29		67,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		61,514.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	48,000.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,714.29		65,714.29	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	59,514.29	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR SEGUNDO.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.	50,000.00	50,000.00		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 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS LAURELES.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	126,545.03	176,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00		176,545.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	161,545.03	161,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,545.03	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA.	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	4,600.00	45,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,400.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.	50,000.00	21,500.00	28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		18,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ALIANZA.	50,000.00	21,500.00		28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		18,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	21,500.00		28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	21,500.00		28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		18,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	21,500.00		28,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	22,790.00		27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	50,000.00	22,790.00		27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	22,790.00		27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	22,790.00		27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06		21,859.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	22,790.00		27,210.00	0.00	1,950.06	1,950.06	1,950.06	0.00	21,859.94	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 06/09/2021 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
000 - SIN OBRA	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA.	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,194.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.55	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	50,000.00	101,800.00		151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	50,000.00	101,800.00		151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	101,800.00		151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	101,800.00		151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00		21,329.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	101,800.00		151,800.00	0.00	85,760.00	85,760.00	85,760.00	0.00	21,329.24	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIRGINIA.	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529.05	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 06/09/2021 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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.05	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.		50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VIRGINIA 1.		50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		224.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	73,800.00	123,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	224.54	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.		50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN DEL DANTO.		50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	175,000.00	225,000.00	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	50,000.00	175,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.		50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.		50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	32,800.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	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 06/09/2021			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		
038 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	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	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
039 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	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	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
040 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	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	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
041 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00		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	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	50,000.00	44,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS.	50,000.00	44,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	44,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	44,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	44,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00		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	50,000.00	40,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
044 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHILCAL.	50,000.00	20,000.00		30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00		4,955.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	4,955.39	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE DOS QUEBRADAS.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
046 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	18,417.86	68,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00		68,417.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,417.86	18,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,417.86	0.00	0.00
048 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.		50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PINABETAL.		50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO.		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
050 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.		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
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.		0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA.		0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	118,123.86	118,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118,123.86	0.00	0.00
052 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE TAPESCO.		0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE TAPESCO.		0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231,823.86	0.00	0.00
053 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.		0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL BONETE.		0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			EN EL PERIODO			1/8/2021 al 31/8/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 06/09/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		138,123.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,123.86	138,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,123.86	0.00	0.00	
054 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE.	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		138,124.49	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		138,124.49	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE EL TIGRE.	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		138,124.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		138,124.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,124.49	138,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,124.49	0.00	0.00	
055 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS II-ETA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANO LA PUERTA.	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	14,800.00	14,800.00	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 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00
059 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIAS DE ACCESO AL CASCO URBANO Y ÁREA RURAL POR DESASTRES OCASIONADOS POR HURACANES.	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	540,332.02	540,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,076.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CHONCO.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,076.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,076.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,076.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,076.78	0.00	0.00
061 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TAPEXCO.	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,451.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,451.55	0.00	0.00
062 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SALITRON.	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRÍA.	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
064 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00		5,099.49	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	17,668.00	0.00	5,099.49	0.00	0.00	
065 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA MIRAFLORES.	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72	11,466.72		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO BUENA MIRAFLORES.	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72	11,466.72		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72	11,466.72		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72	11,466.72		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 06/09/2021			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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	26,466.72	26,466.72	0.00	11,466.72	11,466.72	11,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
066 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO COLON		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
067 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.		0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS.		0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65		2,307.43	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,250.00	67,250.00	0.00	16,919.65	16,919.65	16,919.65	0.00	2,307.43	0.00	0.00	
068 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL PROGRESO.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,550.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,550.00	0.00	0.00	
069 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.		0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	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 06/09/2021			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		
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO LA TEJERA.	0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	476,350.11	476,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		472,810.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	466,350.11	466,350.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,350.11	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
070 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN	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	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO OSTUMAN	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
071 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL NÍSPERO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL NÍSPERO.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50	46,462.50		28,597.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,462.50	46,462.50	46,462.50	46,462.50	0.00	28,597.50	0.00	0.00	
072 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL AMATE.	0.00	210,000.00	210,000.00	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 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO EL CALVARIO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00		692.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,758.00	27,758.00	27,758.00	0.00	692.00	0.00	0.00
074 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE REAL VIAL EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO.		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
077 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE CASTAÑALES.		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00		5,456.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	5,944.00	5,944.00	5,944.00	0.00	5,456.00	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 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
079 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NORTE.	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,084.00	10,084.00	0.00	10,084.00	10,084.00	10,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN EL BARRIO LAS ACACIAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		48,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
081 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO NUEVA ESPERANZA.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00		4,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
083 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 06/09/2021			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		
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION													
CAJA PUENTE DE													
LA COMUNIDAD													
DE LLANETILLOS													
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
084 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,320.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN BARRIO MONTE FRESCO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00
552 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.54	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL VALLE	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00
07 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,590,619.93	2,403,099.76	3,993,719.69	0.00	571,441.35	571,441.35	571,441.35	571,441.35			984,194.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			143,366.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			143,366.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			143,366.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00			143,366.52	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	12,350.00	387,650.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	143,366.52	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA SUYAPA		238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00		76,289.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	238,123.86	80,000.00	158,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,289.76	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE AGUA BUENA		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE AGUA BUENA		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE TAPESCO		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE TAPESCO		238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		238,123.86	238,123.86	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 06/09/2021			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		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL BONETE.	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL BONETE.	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,123.86	238,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL TIGRE.	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE EL TIGRE.	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,124.49	238,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20	229,932.20	0.00	336,480.03	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20	229,932.20	0.00	336,480.03	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO OSTUMAN.	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20	229,932.20	0.00	336,480.03	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 06/09/2021			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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20			336,480.03	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,412,711.00	1,412,711.00	0.00	229,932.20	229,932.20	229,932.20	0.00		336,480.03	0.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00			14,162.89	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00			14,162.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00			14,162.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00			14,162.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00		14,162.89	0.00	0.00	
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51			2,317.26	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN BARRIO EL CENTRO.	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51			2,317.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51			2,317.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51			2,317.26	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	108,230.51	108,230.51	108,230.51	0.00		2,317.26	0.00	0.00	
010 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			174.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO.	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,657.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,117.85	139,117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,657.14	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL.	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		32,098.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,098.26	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO.	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		14,726.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	172,977.98	172,977.98	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	14,726.41	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	0.00	64,904.00	64,904.00	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 06/09/2021			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		
001 - CONSTRUCCION DE PILAS Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO.	0.00	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,904.00	64,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64			22,551.46	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64			22,551.46	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN COMUNIDAD DE CEDRAL RIO BLANCO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64			22,551.46	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64			22,551.46	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	53,568.64	53,568.64	53,568.64	0.00		22,551.46	0.00	0.00	
016 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,400.40	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,400.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,400.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,400.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,400.40	0.00	0.00	
017 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE PORVENIR PRIMERO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				32,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00
018 - RECONSTRUCCION DE PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE PUENTE LOSA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00				0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE.	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00				0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,282.50	85,282.50	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS.	0.00	42,262.50	42,262.50	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 06/09/2021			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		
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS.	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,262.50	42,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,461.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,461.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,461.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,461.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.00	0.00	0.00	
022 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE UNIÓN CEDRAL, EL AMATE, EL TRIUNFO Y LA MOYA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE UNIÓN CEDRAL, EL AMATE, EL TRIUNFO Y LA MOYA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL VIRGINIA.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MONTE CRISTO.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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 06/09/2021			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		
025 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS PORVENIRES.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS PORVENIRES.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
026 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE EL HORNO.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL.	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00			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 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,420.00	35,420.00	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00		0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAOBAL	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5												
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.87	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	4,523,211.40	4,988,956.50	9,512,167.90	0.00	1,652,686.62	1,652,686.62	1,652,686.62			5,415,757.73	0.00	0.00
01 - DEPORTE	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00			466,858.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00			466,858.42	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00			466,858.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00			466,858.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	662,440.02	762,440.02	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00			466,858.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5												
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	162,440.02	262,440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,960.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5												
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00		213,898.40	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34			642,369.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34			642,369.55	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34			642,369.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34			642,369.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	866,936.45	1,366,936.45	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34			642,369.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8												
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	366,936.45	866,936.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		642,229.85	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 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 06/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	68,368.34	68,368.34	68,368.34	0.00	139.70	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,873,211.40	2,619,338.86	5,492,550.26	0.00	1,554,448.28	1,554,448.28	1,554,448.28		2,561,929.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	99,135.48	99,135.48	99,135.48		342,173.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,485.48	53,485.48	53,485.48	0.00	246,514.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	45,650.00	45,650.00	45,650.00	0.00	95,658.50	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA MOYA.	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	378,574.54	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25		386,128.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	157,161.14	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	535,735.68	535,735.68	0.00	149,607.25	149,607.25	149,607.25	0.00	386,128.43	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00		467,177.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00		467,177.18	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00		467,177.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	394,854.05	552,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00			467,177.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	155,145.95	2,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.19	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,161.99	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00			196,432.72	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00			196,432.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00			196,432.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00			196,432.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,600.00	0.00	501,600.00	0.00	44,060.00	44,060.00	44,060.00	0.00		196,432.72	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72			157,349.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72			157,349.42	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RIO BLANCO.	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72			157,349.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72			157,349.42	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	300,000.00	457,161.14	0.00	299,811.72	299,811.72	299,811.72	0.00		157,349.42	0.00	0.00	
005 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE RINCON DEL BUEY.	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	269,093.42	426,254.56	0.00	426,254.56	426,254.56	426,254.56	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ARMENIA.	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00		45,228.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	111,932.28	45,228.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,228.86	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NÍSPERO..	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE NÍSPERO..	157,161.14	162,034.81	319,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	162,034.81	319,195.95	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	157,161.14	162,034.81	319,195.95	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 06/09/2021 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
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	157,161.14	150,000.00		7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	150,000.00		7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	157,161.14	150,000.00		7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	150,000.00		7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	150,000.00		7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.14	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	157,161.14	812,432.84		969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57		671,240.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	812,432.84		969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57		671,240.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TESORITO.	157,161.14	812,432.84		969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57		671,240.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	812,432.84		969,593.98	0.00	172,353.57	172,353.57	172,353.57		671,240.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00		157,161.14	0.00	11,212.50	11,212.50	11,212.50	0.00	82,948.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	812,432.84		812,432.84	0.00	161,141.07	161,141.07	161,141.07	0.00	588,291.77	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.	157,161.14	0.00		157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	0.00		157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CHILCAL.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		157,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	0.00	157,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,161.14	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE.	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
001 -	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00		7,161.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	157,161.14	150,000.00	7,161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.14	0.00	0.00
012 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
001 - PARQUE INFANTIL (FUERTE CABAÑAS)	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
41120 14-227-08 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS ARCOS	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PROGRESO Y EN LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE Y BRISAS DEL VALLE.	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO EL PROGRESO Y EN LAS COMUNIDADES DE EL ZAPOTE Y BRISAS DEL VALLE.	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	51,634.32	51,634.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL TRIUNFO.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 06/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA UNION CEDRAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,567.16	187,567.16	0.00	187,567.16	187,567.16	187,567.16	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SENDERO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO A LAS SEPULTURAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	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 06/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SENDERO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO A LAS SEPULTURAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54		24,341.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	175,658.54	175,658.54	175,658.54	0.00	24,341.46	0.00	0.00
04 - CULTURA	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	315,361.15	615,361.15	0.00	0.00	0.00	0.00		595,151.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	255,551.15	555,551.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,341.15	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,310.00	32,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,310.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA SAN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	200,000.00	524,880.02	724,880.02	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		599,448.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	262,440.01		282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	20,000.00	262,440.01		282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	262,440.01		282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	262,440.01		282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00		282,440.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	262,440.01		282,440.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,440.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL FUERTE CABAÑAS	180,000.00	262,440.01		442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN FUERTE CABAÑAS	180,000.00	262,440.01		442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	262,440.01		442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	262,440.01		442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		317,008.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	262,440.01		442,440.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	317,008.68	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,011,605.70	2,625,252.44		4,636,858.14	0.00	348,454.31	348,454.31	348,454.31		3,629,067.11	0.00	0.00
01 - TURISMO	300,000.00	218,700.01		518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	218,700.01		518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	300,000.00	218,700.01		518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	218,700.01		518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	218,700.01		518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		434,951.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	218,700.01		518,700.01	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	434,951.68	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	268,700.01		468,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00		267,116.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	218,700.01	418,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,700.01	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,416.80	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO	1,511,605.70	2,137,852.42	3,649,458.12	0.00	335,854.31	335,854.31	335,854.31			2,926,998.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,511,605.70	2,137,852.42	3,649,458.12	0.00	335,854.31	335,854.31	335,854.31			2,926,998.62	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO	1,511,605.70	2,137,852.42	3,649,458.12	0.00	335,854.31	335,854.31	335,854.31			2,926,998.62	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,511,605.70	2,137,852.42	3,649,458.12	0.00	335,854.31	335,854.31	335,854.31			2,926,998.62	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			80,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,511,605.70	1,997,852.42	3,509,458.12	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31			2,846,998.62	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	1,511,605.70	447,852.42	1,959,458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,049.07	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	315,854.31	315,854.31	315,854.31	0.00		754,949.55	0.00	0.00	
54200 22-229-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	3,822,050.83	773,348.25	4,595,399.08	0.00	145,661.45	145,661.45	145,661.45			2,068,820.07	0.00	0.00	
01 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			497,433.34	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			497,433.34	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			497,433.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			497,433.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00			497,433.34	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00		497,433.34	0.00	0.00	
02 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES	778,445.13	118,023.40	896,468.53	0.00	66,146.00	66,146.00	66,146.00			507,493.65	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			132,089.13	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			132,089.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			132,089.13	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			132,089.13	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 06/09/2021			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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,445.13	0.00	278,445.13	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,089.13	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.		300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL.		300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	105,523.40	405,523.40	0.00	31,620.00	31,620.00	31,620.00		236,413.73	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,523.40	105,523.40	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	60,561.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	175,852.33	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00		138,990.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,026.00	10,026.00	10,026.00	0.00	138,990.79	0.00	0.00	
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.		0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			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		
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSITA.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,608,651.59	667,824.85	2,276,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00			768,162.69	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,608,651.59	667,824.85	2,276,476.44	0.00	0.00	0.00	0.00			768,162.69	0.00	0.00	
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00			354,749.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00			354,749.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00			354,749.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,206,963.42	656,100.03	1,863,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,749.70	0.00	0.00	
002 - CUOTA A LA AMHON	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00			200,527.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00			200,527.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00			200,527.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,527.60	0.00	200,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,527.60	0.00	0.00	
003 - CUOTA AL TSC	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00			212,885.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00			212,885.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00			212,885.39	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,160.57	11,724.82	212,885.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,885.39	0.00	0.00	
04 - SERVICIOS PUBLICOS	734,954.11	12,500.00	722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45			295,730.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 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
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	734,954.11	12,500.00		722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO.	734,954.11	12,500.00		722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,954.11	12,500.00		722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	734,954.11	12,500.00		722,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45		295,730.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	402,954.11	12,500.00		390,454.11	0.00	47,015.45	47,015.45	47,015.45	0.00	289,832.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,000.00	0.00		332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.70	0.00	0.00
15 - PROGRAMA EURO-SAN OCCIDENTE	0.00	6,472,042.74		6,472,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	6,472,042.74		6,472,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,096,994.99		6,096,994.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS	0.00	4,582,881.60		4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,582,881.60		4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,582,881.60		4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,582,881.60		4,582,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO SAN JERONIMO	0.00	1,514,113.39		1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,514,113.39		1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,514,113.39		1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,514,113.39		1,514,113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	0.00	375,047.75		375,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION GENERAL	0.00	375,047.75		375,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	375,047.75		375,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 22-176-01 20 3 Sueldos Básicos	0.00	372,563.24	372,563.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 22-176-01 20 3 Viáticos Nacionales	0.00	2,484.51	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	30,116,057.00	37,287,069.65	67,403,126.65	0.00	5,562,359.53	5,562,359.53	5,555,859.53	0.00	31,790,772.26	0.00	0.00

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/j9JmcEHZi74tpDsuyC6vnloSE5LLW+Bpme7aQ21MrX/5gzwcLR/FfAE4MFkzn09Ve9PD3S3yjZCFswy+UnHiyb+i5gd/oCKnoOSQIVeWZa7h0VpGpOi6OOYG41D6YgmSmf8YqdkLE8b+RiJww+F7ka/VwwFunvhrrBnBV3k4RpRxaYwCGTHXlm
nV3APUkymCpaZY20polIU4Xdc1nJ/SR8Hwmak+5MDIZn0=

