



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,733,945.26	52,000.00	1,785,945.26	0.00	52,231.18	52,231.18	52,231.18		956,068.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,733,945.26	52,000.00	1,785,945.26	0.00	52,231.18	52,231.18	52,231.18		956,068.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,733,945.26	52,000.00	1,785,945.26	0.00	52,231.18	52,231.18	52,231.18		956,068.04	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	709,000.00	0.00	709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	562,500.00	50,000.00	612,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		287,831.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	562,500.00	50,000.00	612,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		287,831.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		177,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,581.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,581.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 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
003 - VICE ALCALDESA	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,750.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	18,463.42	0.00	18,463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,463.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,536.58	0.00	101,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,536.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		68,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,555.00	0.00	157,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		68,780.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,555.00	0.00	155,555.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00		66,780.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,560.00	0.00	133,560.00	0.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,130.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,130.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,865.00	0.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	163,140.26	2,000.00	165,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		71,707.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,140.26	2,000.00	165,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		71,707.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,140.26	0.00	162,140.26	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18		69,607.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	139,214.12	0.00	139,214.12	0.00	11,601.18	11,601.18	11,601.18	0.00	58,005.86	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,601.18	0.00	11,601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.18	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,324.96	0.00	11,324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,638,139.14	1,093,024.44	3,731,163.58	0.00	237,915.77	237,915.77	237,915.77		1,769,010.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,638,139.14	1,093,024.44	3,731,163.58	0.00	237,915.77	237,915.77	237,915.77		1,769,010.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,638,139.14	1,093,024.44	3,731,163.58	0.00	237,915.77	237,915.77	237,915.77		1,769,010.94	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	1,876,117.56	1,090,024.44	2,966,142.00	0.00	183,679.14	183,679.14	183,679.14		1,437,641.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,876,117.56	1,090,024.44	2,966,142.00	0.00	183,679.14	183,679.14	183,679.14		1,437,641.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	838,065.11	68,176.00	906,241.11	0.00	95,288.15	95,288.15	95,288.15		463,421.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,735.63	0.00	147,735.63	0.00	12,311.30	12,311.30	12,311.30	0.00	61,556.53	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,311.30	0.00	12,311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.30	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,018.18	0.00	12,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	165,000.00	100,000.00	265,000.00	0.00	52,726.85	52,726.85	52,726.85	0.00	123,547.59	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	60,130.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	400,000.00	226,824.00	173,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	531,500.00	708,656.33	1,240,156.33	0.00	69,702.17	69,702.17	69,702.17		487,859.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	159,833.19	199,833.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.11	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,992.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	34,833.19	58,833.19	0.00	22,352.17	22,352.17	22,352.17	0.00	19,776.51	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	166,755.17	216,755.17	0.00	47,350.00	47,350.00	47,350.00	0.00	1,353.92	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,676.02	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.30	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	72,500.00	10,410.78	82,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,036.77	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,047.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1 Gastos Judiciales	0.00	226,824.00	226,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	461,701.11	223,192.11	684,893.22	0.00	18,688.82	18,688.82	18,688.82		455,981.43	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	89,702.00	45,000.00	134,702.00	0.00	5,366.69	5,366.69	5,366.69	0.00	89,719.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,298.00	0.00	10,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.46	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	158,192.11	258,192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,604.11	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.30	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,836.04	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,701.11	0.00	81,701.11	0.00	13,322.13	13,322.13	13,322.13	0.00	15,638.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	44,851.34	90,000.00	134,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00		30,378.48	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.65	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	44,851.34	0.00	44,851.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.83	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	140,008.05	1,500.00	141,508.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		61,626.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,008.05	1,500.00	141,508.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		61,626.38	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		59,676.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	49,730.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	174,823.76	1,500.00	176,323.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		76,622.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,823.76	1,500.00	176,323.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		76,622.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,823.76	0.00	173,823.76	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13		74,622.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	149,245.61	0.00	149,245.61	0.00	12,437.13	12,437.13	12,437.13	0.00	62,185.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,437.13	0.00	12,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,141.02	0.00	12,141.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		60,320.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		60,320.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		59,820.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	49,850.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA.	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		72,123.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,337.30	0.00	167,337.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		72,123.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,837.30	0.00	166,837.30	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25		71,623.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,247.01	0.00	143,247.01	0.00	11,937.25	11,937.25	11,937.25	0.00	59,686.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,937.25	0.00	11,937.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,937.25	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,653.04	0.00	11,653.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE MAQUINARIA	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		60,676.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,008.05	0.00	140,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		60,676.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		59,676.38	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	49,730.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	836,192.95	3,000.00	839,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56		368,120.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	836,192.95	3,000.00	839,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56		368,120.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	836,192.95	3,000.00	839,192.95	0.00	57,325.56	57,325.56	57,325.56		368,120.66	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00		119,956.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,832.50	0.00	264,832.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00		119,956.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	243,332.50	0.00	243,332.50	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00		101,170.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,340.00	0.00	200,340.00	0.00	16,695.00	16,695.00	16,695.00	0.00	83,475.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,695.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,297.50	0.00	16,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,786.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE DIRECCION DE JUSTICIA	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		61,112.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,844.42	0.00	139,844.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		61,112.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		60,612.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	49,850.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UDHIL	151,163.56	1,500.00	152,663.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		65,105.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,163.56	1,500.00	152,663.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		65,105.45	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,163.56	0.00	150,163.56	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24		64,465.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,930.89	0.00	128,930.89	0.00	10,744.24	10,744.24	10,744.24	0.00	53,721.21	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,744.24	0.00	10,744.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.24	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,488.43	0.00	10,488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00
004 - BIBLIOTECA	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		60,820.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,344.42	0.00	140,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		60,820.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,344.42	0.00	139,344.42	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13		59,820.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,641.54	0.00	119,641.54	0.00	9,970.13	9,970.13	9,970.13	0.00	49,850.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,970.13	0.00	9,970.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.13	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,732.75	0.00	9,732.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	140,008.05	1,500.00	141,508.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		61,126.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,008.05	1,500.00	141,508.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		61,126.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,008.05	0.00	139,008.05	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06		59,676.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,352.74	0.00	119,352.74	0.00	9,946.06	9,946.06	9,946.06	0.00	49,730.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,946.06	0.00	9,946.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,946.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,709.25	0.00	9,709.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
05 - PROGRAMA MUJER 5%	737,158.37	287,006.12	1,024,164.49	0.00	0.00	0.00	0.00		651,024.29	0.00	0.00
01 - ACCIONES DE CAPACITACION 30%	221,147.51	203,733.01	17,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	221,147.51	203,733.01	17,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION BISUTERIA BELLEZA CORTE Y CONFECCION TALLERES DE MANUALIDADES A MUJERES DEL MUNICIPIO.	221,147.51	203,733.01	17,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,147.51	203,733.01	17,414.50	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	221,147.51	203,733.01	17,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	203,733.01	17,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACCIONES DE SALUD 20 %	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,353.47	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,353.47	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICAS CITOLOGIAS OFTALMOLOGICAS Y VENAS VARICOSAS A MUJERES DEL MUNICIPIO.	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,353.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,353.47	0.00	0.00
50000	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,353.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	0.00	147,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,353.47	0.00	0.00
03 - INICIATIVAS ECONOMICAS 30 %	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MICROEMPRESAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO.	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
50000	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,041.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,147.51	177,541.49	398,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,041.50	0.00	0.00
04 - BECAS 10 %	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		53,424.14	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		53,424.14	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA GASTOS DE ESTUDIO	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		53,424.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		53,424.14	0.00	0.00
50000	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00		53,424.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	33,708.30	107,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,424.14	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO 10 %	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO A MUJERES DEL MUNICIPIO.	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	0.00	0.00
07 - EJE DE AMBIENTE	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TRABAJOS DE REFORESTACION EN EL MUNICIPIO.	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00		73,715.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	73,715.84	73,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,715.84	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
08 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	0.00	205,773.50	205,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00		205,773.50	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	205,773.50	205,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00		205,773.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN, CHARLAS, CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO.	0.00	205,773.50	205,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00		205,773.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	205,773.50	205,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00		205,773.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	205,773.50	205,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00		205,773.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	205,773.50	205,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,773.50	0.00	0.00
06 - PROGRAMA NIÑEZ 5 %	737,158.35	110,995.28	848,153.63	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		608,455.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	110,995.28	848,153.63	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		608,455.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,158.35	110,995.28	848,153.63	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		608,455.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO CON LA DOTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES.	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00		222,374.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00		222,374.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00		222,374.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	244,958.09	329,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,374.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE TRANSPORTE DESDE LAS COMUNIDADES HACIA SU CENTRO DE ESTUDIO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		9,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		9,125.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		9,125.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	70,000.00	42,048.03	112,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00		91,348.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	42,048.03	112,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00		91,348.03	0.00	0.00
50000	70,000.00	42,048.03	112,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00		91,348.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	42,048.03	112,048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,348.03	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO COMPRA DE COMPUTADORAS BIBLIOTECA PUBLICA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,501.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,501.00	0.00	0.00
007 - ATENCION A LA NIÑEZ COMEDOR INFANTIL.	247,158.35	76,010.84	171,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,158.35	76,010.84	171,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,158.35	76,010.84	171,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00		145,107.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,158.35	76,010.84	171,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,107.51	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	1,139,615.21	265,186.45	1,404,801.66	0.00	36,129.64	36,129.64	36,129.64		757,898.29	0.00	0.00
01 - SISTEMA DE AGUA POTABLE	700,000.00	239,500.00	939,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,710.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	350,000.00	89,500.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,380.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	89,500.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,380.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO TEPALE	350,000.00	89,500.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,380.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	89,500.00	439,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,380.25	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,380.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,930.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,930.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,930.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,930.01	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,930.01	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA ,AGUA DULCE EL PEDREGAL.	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS.	200,000.00	25,686.45	225,686.45	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		5,904.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	200,000.00	25,686.45	225,686.45	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		5,904.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	25,686.45	225,686.45	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		5,904.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO.	200,000.00	25,686.45	225,686.45	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		5,904.96	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	25,686.45	225,686.45	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50		5,904.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,686.45	25,686.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,047.50	3,047.50	3,047.50	0.00	218.51	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE ELECTRIFICACION	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	33,082.14	33,082.14	33,082.14		181,283.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	33,082.14	33,082.14	33,082.14		181,283.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	33,082.14	33,082.14	33,082.14		181,283.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO.	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	33,082.14	33,082.14	33,082.14		181,283.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	33,082.14	33,082.14	33,082.14		181,283.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	239,615.21	0.00	239,615.21	0.00	33,082.14	33,082.14	33,082.14	0.00	181,283.07	0.00	0.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,842,895.87	339,515.29	2,182,411.16	56,589.20	128,450.00	128,450.00	128,450.00		1,441,887.57	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		14,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
02 - APORTES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	867,895.87	234,395.23	1,102,291.10	5,543.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		582,755.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	867,895.87	234,395.23	1,102,291.10	5,543.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		582,755.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PAGO DE COMBUSTIBLE,DOCE NTES ASEADORAS VIGILANCIA.	767,895.87	234,395.23	1,002,291.10	5,543.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		482,755.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	767,895.87	234,395.23	1,002,291.10	5,543.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		482,755.21	0.00	0.00
50000	767,895.87	234,395.23	1,002,291.10	5,543.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00		482,755.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	767,895.87	234,395.23	1,002,291.10	5,543.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	0.00	482,755.21	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A LOS CENTROS DE ENSEÑANZAS.	950,000.00	105,120.06	1,055,120.06	51,046.20	650.00	650.00	650.00		845,132.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.	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 ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES EN SAN JOSE NARANJAL.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.	100,000.00	0.00	100,000.00	51,046.20	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	51,046.20	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA DE EL PEDREGAL.	100,000.00	0.00	100,000.00	51,046.20	0.00	0.00	0.00		26,003.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	51,046.20	0.00	0.00	0.00		26,003.80	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	51,046.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,003.80	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA LUIS LANDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE SAN MIGUEL DE BARROSAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TECHO Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALES.	0.00	105,120.06	105,120.06	0.00	650.00	650.00	650.00		19,128.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	105,120.06	105,120.06	0.00	650.00	650.00	650.00		19,128.56	0.00	0.00
001 -	0.00	105,120.06	105,120.06	0.00	650.00	650.00	650.00		19,128.56	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO Y SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALES.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	105,120.06	105,120.06	0.00	650.00	650.00	650.00		19,128.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	105,120.06	105,120.06	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	19,128.56	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD	1,842,895.88	6,863,031.92	8,705,927.80	0.00	659,591.09	659,591.09	659,591.09		2,279,251.09	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO.	1,042,895.88	1,070,961.76	2,113,857.64	0.00	159,191.09	159,191.09	159,191.09		930,484.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,042,895.88	1,070,961.76	2,113,857.64	0.00	159,191.09	159,191.09	159,191.09		930,484.56	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO COLABORADORES ASEADORAS VIGILANCIA MOTORISTA AMBULANCIA,MICRO BIOLOGO PERSONAL SANITARIO COMBUSTIBLE.	912,895.88	253,829.86	1,166,725.74	0.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00		342,470.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,895.88	253,829.86	1,166,725.74	0.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00		342,470.04	0.00	0.00
50000	912,895.88	253,829.86	1,166,725.74	0.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00		342,470.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	912,895.88	253,829.86	1,166,725.74	0.00	130,617.00	130,617.00	130,617.00	0.00	342,470.04	0.00	0.00
002 - DOTACION DE EQUIPO MEDICO Y MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LOS CESARES Y CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO.	50,000.00	20,120.06	70,120.06	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,120.06	70,120.06	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	0.00	0.00
50000	50,000.00	20,120.06	70,120.06	0.00	0.00	0.00	0.00		43,002.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	20,120.06	70,120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,002.56	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD MASCARILLAS ,GEL PARA USO MUNICIPAL.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	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 05/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO DE DIAGNOSTICO ESTABILIZACION Y TRATAMIENTO EMERGENCIA COVID-19	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	246,001.00	246,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA EQUIPAMIENTO DE VEHICULO AMBULANCIA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,755.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,755.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,755.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO DEL 10% SEGUN DECRETO # 18-2021 ATENCION EMERGENCIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO.	0.00	516,010.84	516,010.84	0.00	28,574.09	28,574.09	28,574.09		464,756.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	516,010.84	516,010.84	0.00	28,574.09	28,574.09	28,574.09		464,756.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	516,010.84	516,010.84	0.00	28,574.09	28,574.09	28,574.09		464,756.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	516,010.84	516,010.84	0.00	28,574.09	28,574.09	28,574.09	0.00	464,756.95	0.00	0.00
02 - CONTRUCCIONES Y MEJORAS	800,000.00	5,792,070.16	6,592,070.16	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		1,348,766.53	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DEL TECHO DE LA CASA APS EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE DOS CUBICULOS CENTRO DE SALUD ESCANO TEPALE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ANEXO CUBICULO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DEL NARANJAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CASA UAPS EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,165.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,165.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA MEDIO AMBIENTE	0.00	812,564.96	812,564.96	0.00	0.00	0.00	0.00		185,351.46	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	98,781.56	98,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00		8,124.42	0.00	0.00
12100 11-011-02 20 4 Sueldos Básicos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,342.86	0.00	0.00
12200 11-011-02 20 4 Jornales	0.00	58,781.56	58,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,781.56	0.00	0.00
002 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	635,783.40	635,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00		177,227.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	635,783.40	635,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00		177,227.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	513,783.40	513,783.40	0.00	0.00	0.00	0.00		122,317.04	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4 Sueldos Básicos	0.00	234,096.06	234,096.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,890.40	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	279,687.34	279,687.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,426.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,910.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 4 Gasolina	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,910.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
003 - MINERIA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ARTESANAL NO METALICA (ARENA)											
SERVICIOS DE CONSULTORIA.											
000 - SIN OBRA	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 20 4 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	595,350.00	595,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO CON FONDOS SECRETARIA DE FINANZAS SEGUNDO DESEMBOLSO.	0.00	4,334,155.20	4,334,155.20	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		335,250.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	4,334,155.20	4,334,155.20	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		335,250.07	0.00	0.00
001 - PLANTACIONES FORESTALES EN ESCENARIO FT (HA)	0.00	806,224.52	806,224.52	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		17,112.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	806,224.52	806,224.52	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00		17,112.72	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	806,224.52	806,224.52	0.00	500,400.00	500,400.00	500,400.00	0.00	17,112.72	0.00	0.00
002 - COMALEO DE REGENERACION ESCENARIO RA (HA)	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00		275,830.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00		275,830.28	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	1,054,560.28	1,054,560.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,830.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
003 - DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVERO LIMPIEZA Y NIVELADO DE TERRENO,CONST RUCCION DE BANCALES,ENRRA MADA/SOMBRAS SIEMBRAS DE SEMILLAS,MANTE NIMIENTO DE PLANTAS,RIEGO Y OTRAS.	0.00	704,304.00	704,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,514.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	704,304.00	704,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,514.35	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	704,304.00	704,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,514.35	0.00	0.00
004 - LLENADO DE BOLSAS (3"X6") EN VIVEROS	0.00	298,786.40	298,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,042.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	298,786.40	298,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00		27,042.72	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	298,786.40	298,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,042.72	0.00	0.00
005 - ACARREO DE SUSTRATO (VOL.DE 0.000695 M3/BOLSA Y COSTO DE L.350 POR M3 DE SUSTRATO COSTO TOTAL TRADUCIDO A D/H/	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	162,880.00	162,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
006 - REALIZAR REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION.	0.00	586,800.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	586,800.00	586,800.00	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 05/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 30/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	586,800.00	586,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - EVALUACION DE REGENERACION NATURAL Y PLANTACIONES.	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - LIMPIEZA EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - 4 CUADRILLAS (8 PERSONAS) POR 4 MESES,5 AÑOS QUE DESARROLLARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS.	0.00	614,400.00	614,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	614,400.00	614,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	614,400.00	614,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
010 - VIGILANTES AMBULANTES ;4 PERSONAS X 4 MESES AL AÑO,PERIODOS CRITICOS EN TEMPORADA DE INCENDIOS EN LOS 4 AÑOS.	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,880.00	0.00	0.00
12200 11-011-04 20 4 Jornales	0.00	76,800.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD SAN IGNACIO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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	50,000.00	0.00	0.00
14 - VIVIENDA SOCIAL VIDA MEJOR	737,158.35	196,656.12	933,814.47	25,903.75	49,272.50	49,272.50	49,272.50		108,586.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,158.35	196,656.12	933,814.47	25,903.75	49,272.50	49,272.50	49,272.50		108,586.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS	437,158.35	287,006.12	724,164.47	0.00	44,772.50	44,772.50	44,772.50		42,085.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	437,158.35	287,006.12	724,164.47	0.00	44,772.50	44,772.50	44,772.50		42,085.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES TECHOS ,PISOS Y LETRINAS	437,158.35	287,006.12	724,164.47	0.00	44,772.50	44,772.50	44,772.50		42,085.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	437,158.35	287,006.12	724,164.47	0.00	44,772.50	44,772.50	44,772.50		42,085.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	437,158.35	287,006.12	724,164.47	0.00	44,772.50	44,772.50	44,772.50	0.00	42,085.47	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS	300,000.00	90,350.00	209,650.00	25,903.75	4,500.00	4,500.00	4,500.00		66,500.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	90,350.00	209,650.00	25,903.75	4,500.00	4,500.00	4,500.00		66,500.95	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	90,350.00	209,650.00	25,903.75	4,500.00	4,500.00	4,500.00		66,500.95	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS CASCO URBANO TECHOS PISOS Y LETRINAS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	90,350.00	209,650.00	25,903.75	4,500.00	4,500.00	4,500.00		66,500.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	90,350.00	209,650.00	25,903.75	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66,500.95	0.00	0.00
15 - PRO HONDURAS	1,474,316.70	156,794.17	1,631,110.87	0.00	176,920.00	176,920.00	176,920.00		1,028,170.66	0.00	0.00
01 - APOYO A LA PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.	1,474,316.70	23,205.83	1,451,110.87	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00		1,013,170.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,474,316.70	23,205.83	1,451,110.87	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00		1,013,170.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AGRICULTORES DE EL MUNICIPIO.	900,000.00	90,622.42	809,377.58	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00		656,139.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	90,622.42	809,377.58	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00		656,139.05	0.00	0.00
50000	900,000.00	90,622.42	809,377.58	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00		656,139.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	90,622.42	809,377.58	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	656,139.05	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS EN EL CASCO URBANO Y COMUNIDADES	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		119,643.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		119,643.29	0.00	0.00
50000	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00		119,643.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,316.70	67,416.59	141,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,643.29	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TRACTOR AGRICOLA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD (PAGO CUOTAS)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,388.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,388.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,388.32	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,388.32	0.00	0.00
02 - DESARROLLO ECONOMICO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS FASE LINIA BASE CASCO URBANO Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		15,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16 - RED VIAL	1,266,885.00	1,132,879.59	2,399,764.59	1,920.00	268,700.00	268,700.00	268,700.00		480,356.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,266,885.00	1,132,879.59	2,399,764.59	1,920.00	268,700.00	268,700.00	268,700.00		480,356.66	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		59,663.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		59,663.84	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO.	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		59,663.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		59,663.84	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	121,349.87	321,349.87	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	59,663.84	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	516,885.00	469,574.67	986,459.67	1,920.00	254,300.00	254,300.00	254,300.00		80,742.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	516,885.00	469,574.67	986,459.67	1,920.00	254,300.00	254,300.00	254,300.00		80,742.73	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	516,885.00	469,574.67	986,459.67	1,920.00	254,300.00	254,300.00	254,300.00		80,742.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	516,885.00	469,574.67	986,459.67	1,920.00	254,300.00	254,300.00	254,300.00		80,742.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,240.00	469,574.67	669,814.67	1,920.00	151,500.00	151,500.00	151,500.00	0.00	23,399.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,645.00	0.00	316,645.00	0.00	102,800.00	102,800.00	102,800.00	0.00	57,343.16	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		30,251.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		30,251.26	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES INTERNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		30,251.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00		30,251.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	30,251.26	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA ALDEA PALO RALO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO MI ESPERANZA CASCO URBANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
001 -	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS PLUVIALES EN BARRIO MI ESPERANZA CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,341.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.79	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL.	0.00	195,539.82	195,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,539.82	195,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
001 -	0.00	195,539.82	195,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA EL IGTSIL.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,539.82	195,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00		4,357.04	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,539.82	195,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.04	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	0.00	196,415.23	196,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	196,415.23	196,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	0.00	196,415.23	196,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	196,415.23	196,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	196,415.23	196,415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 - TODOS POR LA PAZ	2,948,633.40	1,470,360.80	4,418,994.20	48,138.40	381,946.05	381,946.05	381,946.05		2,033,455.84	0.00	0.00
01 - APORTES ECONOMICOS	718,633.40	200,000.00	918,633.40	0.00	90,450.00	90,450.00	90,450.00		484,693.65	0.00	0.00
000 - SIN SUB PROGRAMA	718,633.40	200,000.00	918,633.40	0.00	90,450.00	90,450.00	90,450.00		484,693.65	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		124,227.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		124,227.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		124,227.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00	0.00	124,227.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A LA CULTURA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		101,933.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		101,933.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00		101,933.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	101,933.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO AL DEPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,900.00	0.00	0.00
004 - APOORTE A LAPOLICIA PREVENTIVA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA RECREOVIAS	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		103,633.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,633.40	0.00	103,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,633.40	0.00	0.00
02 - ATENCION A CENTROS QUE BRINDAN SERVICIOS A PERSONAS DE EL MUNICIPIO.	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		308,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		308,700.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL CENTRO DONDE ATIENDEN PERSONAS ADULTO MAYOR DE EL MUNICIPIO (CASA DEL ADULTO MAYOR)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		149,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		149,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		149,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	149,400.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION CRF DONDE BRINDAN ASISTENCIA MEDICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,300.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,300.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES.	1,830,000.00	1,220,360.80	3,050,360.80	48,138.40	258,596.05	258,596.05	258,596.05		1,240,062.19	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS	100,000.00	81,410.78	181,410.78	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		98,620.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	81,410.78	181,410.78	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		98,620.47	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LOS HERVIDEROS	100,000.00	81,410.78	181,410.78	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		98,620.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	81,410.78	181,410.78	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		98,620.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	81,410.78	181,410.78	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	98,620.47	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		8,000.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		8,000.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE TURÍSTICO EL MINERO BARRIO ABAJO	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		8,000.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		8,000.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	8,000.80	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
003 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	250,000.00	0.00	250,000.00	1,965.90	48,000.00	48,000.00	48,000.00		5,833.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	1,965.90	48,000.00	48,000.00	48,000.00		5,833.10	0.00	0.00
001 - CONTINUACION REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL.	250,000.00	0.00	250,000.00	1,965.90	48,000.00	48,000.00	48,000.00		5,833.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	1,965.90	48,000.00	48,000.00	48,000.00		5,833.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	1,965.90	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	5,833.10	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		149,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	149,700.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	55,233.19	55,233.19	55,233.19		136,311.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	55,233.19	55,233.19	55,233.19		136,311.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	55,233.19	55,233.19	55,233.19		136,311.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	55,233.19	55,233.19	55,233.19		136,311.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	134,833.19	309,833.19	0.00	55,233.19	55,233.19	55,233.19	0.00	136,311.55	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,315.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,315.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,315.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,315.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,315.00	0.00	0.00
008 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	250,000.00	128,192.11	378,192.11	46,172.50	14,000.00	14,000.00	14,000.00		74,698.11	0.00	0.00
000 - SIIN ACTIVIDAD	250,000.00	128,192.11	378,192.11	46,172.50	14,000.00	14,000.00	14,000.00		74,698.11	0.00	0.00
001 - CONTINUACION REMODELACION DEL CAMPO DE FOTBOOL BARRIO ABAJO CASCO URBANO.	250,000.00	128,192.11	378,192.11	46,172.50	14,000.00	14,000.00	14,000.00		74,698.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	128,192.11	378,192.11	46,172.50	14,000.00	14,000.00	14,000.00		74,698.11	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	128,192.11	378,192.11	46,172.50	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	74,698.11	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL EN SAN JOSE PALO RALO	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,378.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CASA LUIS LANDA CASCO URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION CEGA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE URRUTIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,402.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,402.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,402.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CECA											
PERIMETRAL											
CEMENTERIO DE											
LA COMUNIDAD											
DE URRUTIAS											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,402.20	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,402.20	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTOS DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		6,777.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		6,777.99	0.00	0.00
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		6,777.99	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
S DE CAMPOS											
SANTOS Y AREAS											
PUBLICAS EN EL											
MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		6,777.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	6,777.99	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CERCA											
PERIMETRAL											
CEMENTERIO DE											
LA COMUNIDAD											
DE PORTILLO DE											
CORDOVA											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.05	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.05	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	43,609.52	43,609.52	43,609.52		381,977.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	43,609.52	43,609.52	43,609.52		381,977.12	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	43,609.52	43,609.52	43,609.52		381,977.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	43,609.52	43,609.52	43,609.52		381,977.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,000.00	540,924.72	685,924.72	0.00	43,609.52	43,609.52	43,609.52	0.00	381,977.12	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS CASA DEL ADULTO MAYOR.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VIVERO MUNICIPAL.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,502.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
017 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA DEL ADULTO MAYOR BARRIO LAS DELICIAS CASCO URBANO.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	43,700.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN PLANTEL MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,355.84	17,355.84	17,355.84		36,644.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,355.84	17,355.84	17,355.84		36,644.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,355.84	17,355.84	17,355.84		36,644.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,355.84	17,355.84	17,355.84		36,644.16	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 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	al 05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	al 05/09/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,355.84	17,355.84	17,355.84	0.00	36,644.16	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,597.50	30,597.50	30,597.50		479.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,597.50	30,597.50	30,597.50		479.64	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE TURISTICO LOS HERVIDEROS.	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,597.50	30,597.50	30,597.50		479.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,597.50	30,597.50	30,597.50		479.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,597.50	30,597.50	30,597.50	0.00	479.64	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
18 - APORTACIONES A INSTITUCIONES	544,344.88	57,401.21	601,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00		601,746.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	544,344.88	57,401.21	601,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00		601,746.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	544,344.88	57,401.21	601,746.09	0.00	0.00	0.00	0.00		601,746.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 05/09/2021 Modificado	05/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 30/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 05/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOFM)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	147,431.67	57,401.21	204,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00		204,832.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,431.67	57,401.21	204,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00		204,832.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,431.67	57,401.21	204,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00		204,832.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,431.67	57,401.21	204,832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,832.88	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00		36,913.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,913.21	0.00	36,913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,913.21	0.00	0.00
TOTAL:	18,479,339.36	12,027,851.39	30,507,190.75	132,551.35	2,089,356.79	2,089,356.79	2,089,356.79	0.00	13,084,032.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 30/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTW6S1bQDL0FMr31U2ArJ0dgqxhYBSrV8JfaejXmpx9vLriuzw9Ss3Kcx5VjXe7xup+ITAwR8x7FF5LnhVQ/MIP4sRw7HoAvYSZnnT1oQaQuX1IsIDTSc+LcTiMKtf+0H6bsGXWHj2r+Qohbf43KOGV+HDD6LLuvCGCnUwp6/8u8FGysALtYCxUwKjKU1rcOoEfBE7qYcHrtz0vqzbsSm2wgs96eYlQLqKzFovIqoTTzQXCO