



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	962,833.00	15,542.00	978,375.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		629,642.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	962,833.00	15,542.00	978,375.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		629,642.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	962,833.00	15,542.00	978,375.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		629,642.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		398,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		398,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		398,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	398,250.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		152,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		152,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		41,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,900.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	85,833.00	3,792.00	89,625.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		39,792.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,833.00	3,792.00	89,625.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		39,792.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	78,833.00	3,792.00	82,625.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		32,792.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	3,500.00	69,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	292.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,833.00	0.00	1,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Interna	84,000.00	11,750.00	95,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		38,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,000.00	11,750.00	95,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		38,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	78,000.00	9,750.00	87,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		35,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	al 01/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,719,849.90	1,297,058.60	4,016,908.50	0.00	152,515.28	152,515.28	152,515.28	2,535,528.93	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	2,719,849.90	1,297,058.60	4,016,908.50	0.00	152,515.28	152,515.28	152,515.28	2,535,528.93	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,719,849.90	1,297,058.60	4,016,908.50	0.00	152,515.28	152,515.28	152,515.28	2,535,528.93	0.00	0.00	
001 - Administración	157,666.00	0.00	157,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,666.00	0.00	0.00	
Presupuestaria											
000 - Sin Obra	157,666.00	0.00	157,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	72,666.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.00	0.00	146,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	61,666.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
002 - Administración	160,666.00	0.00	160,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	69,366.00	0.00	0.00	
Contable											
000 - Sin Obra	160,666.00	0.00	160,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	69,366.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.00	0.00	146,666.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	61,666.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
003 - Tesorería Municipal	2,181,184.90	1,297,058.60	3,478,243.50	0.00	119,015.28	119,015.28	119,015.28	2,257,513.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,181,184.90	1,297,058.60	3,478,243.50	0.00	119,015.28	119,015.28	119,015.28	2,257,513.93	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	945,529.00	229,250.00	1,174,779.00	0.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	692,601.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,400.00	0.00	248,400.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	93,150.00	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/09/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,744.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	324,000.00	234,000.00	558,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	318,000.00	0.00	0.00		
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	243,185.00	9,750.00	233,435.00	0.00	0.00	0.00	196,185.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	692,561.50	401,320.20	1,093,881.70	0.00	53,264.28	53,264.28	766,017.51	0.00	0.00		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,010.95	4,010.95	2,206.55	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	31,077.12	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,498.56	0.00	0.00		
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,336.00	2,336.00	10,937.62	0.00	0.00		
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	3,808.38	0.00	0.00		
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	14,240.00	14,240.00	73,605.00	0.00	0.00		
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,561.50	0.00	69,561.50	0.00	0.00	0.00	28,581.50	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	190,000.00	290,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	249,093.50	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20.00	20.00	9,755.08	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,243.30	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	9,816.33	9,816.33	26,350.08	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	24,866.62	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00		
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	5,334.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1 Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	66,320.20	66,320.20	0.00	16,475.00	16,475.00	34,435.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 01/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 01/09/2021			
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	433,094.40	604,488.40	1,037,582.80	0.00	8,051.00	8,051.00	727,182.13	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	38,816.00	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	21,518.50	0.00	0.00		
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,928.42	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	135,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	170,497.05	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	756.00	756.00	26,402.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,035.00	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	44,615.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	42,596.32	0.00	0.00		
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,504.25	0.00	0.00		
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,615.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,565.00	1,565.00	27,460.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,185.00	0.00	0.00		
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	19,671.47	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,281.53	0.00	0.00		
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00		
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
39530 11-001-01 10 1 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,530.00	1,530.00	33,090.00	0.00	0.00		
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	51,094.40	154,488.40	205,582.80	0.00	0.00	0.00	128,361.05	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	861.54	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	62,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	71,713.29	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.27	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 1 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.02	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,983.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,333.00	0.00	220,333.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		135,983.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.00	0.00	205,333.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		121,583.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.00	0.00	9,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	291,666.00	3,792.00	287,874.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,358.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	291,666.00	3,792.00	287,874.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,358.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	291,666.00	3,792.00	287,874.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		134,358.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	107,333.00	0.00	107,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	107,333.00	0.00	107,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		38,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002 - Protección de los Recursos Naturales	102,333.00	0.00	102,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		41,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,333.00	0.00	102,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		41,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	95,333.00	0.00	95,333.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		35,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,333.00	0.00	4,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal (Elaboración, Ejecución y Seguimiento PDM Plan de Desarrollo Municipal y PEM Plan de Emergencia Municipal)	82,000.00	3,792.00	78,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,608.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,000.00	3,792.00	78,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,608.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	72,000.00	3,792.00	68,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,208.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	3,792.00	68,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,208.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,910.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	156,200.00	0.00	156,200.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		65,910.00	0.00	0.00
001 - Rastro Publico	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,410.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		49,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		49,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,492,486.80	3,825,227.87	10,317,714.67	0.00	1,288,061.41	1,288,061.41	1,288,061.41		4,356,779.01	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 01/09/2021 Modificado	al 01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
01 - Servicios de Educación	950,000.00	92,337.55	1,042,337.55	0.00	76,420.00	76,420.00	76,420.00		493,180.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	60,000.00	590,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		261,715.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		171,715.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		171,715.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		171,715.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	171,715.00	0.00	0.00
002 - Pago de Becas a Alumnos de Escasos Recursos Económicos	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	164,739.55	364,739.55	0.00	31,054.00	31,054.00	31,054.00		146,262.55	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 01/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	200,000.00	164,739.55	364,739.55	0.00	31,054.00	31,054.00	31,054.00	146,262.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	164,739.55	364,739.55	0.00	31,054.00	31,054.00	31,054.00	146,262.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	164,739.55	364,739.55	0.00	31,054.00	31,054.00	31,054.00	146,262.55	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	164,739.55	364,739.55	0.00	31,054.00	31,054.00	31,054.00	146,262.55	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
005 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	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 01/09/2021 Modificado	al 01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	al 01/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00
006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	26,672.00	26,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,672.00	0.00	0.00
007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela La Fraternidad Comunidad Rio Colorado	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	529.00	529.00	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 Asignado	al 01/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela La Fraternidad Comunidad Rio Colorado	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela 3 de Mayo Comunidad Corralitos	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela 3 de Mayo Comunidad Corralitos	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,866.00	1,866.00	0.00	1,866.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	8,155.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,155.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla	0.00	8,155.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,155.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,155.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,155.00	8,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,155.00	0.00	0.00
02 - Servicios de Salud	2,345,000.00	1,517,804.34	3,862,804.34	0.00	201,970.00	201,970.00	201,970.00		2,309,481.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	892,900.77	1,082,818.28	1,975,719.05	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		1,113,166.51	0.00	0.00
001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		241,041.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		241,041.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		241,041.85	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	241,041.85	0.00	0.00
002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		35,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		29,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
006 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Pimientilla para Administración y Funcionamiento	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,400.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,400.77	0.00	0.00
50000	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,400.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,900.77	0.00	22,900.77	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,400.77	0.00	0.00
007 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento	150,000.00	92,104.67	242,104.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		144,854.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	92,104.67	242,104.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		144,854.67	0.00	0.00
50000	150,000.00	92,104.67	242,104.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		144,854.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	92,104.67	242,104.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	144,854.67	0.00	0.00
008 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 6 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
009 - Campaña en el Marco Emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	0.00	740,448.54	740,448.54	0.00	0.00	0.00	0.00		227,204.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	740,448.54	740,448.54	0.00	0.00	0.00	0.00		227,204.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	740,448.54	740,448.54	0.00	0.00	0.00	0.00		227,204.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	489,791.54	489,791.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,204.15	0.00	0.00
55110 14-012-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,657.00	250,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Emergencia COVID-19	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		226,665.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		226,665.07	0.00	0.00
50000	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00		226,665.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,265.07	300,265.07	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00	226,665.07	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	22,060.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco	40,000.00	22,060.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	22,060.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	22,060.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	22,060.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,753.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	200,000.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,753.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,753.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,753.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,753.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00		159,937.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00		159,937.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00		159,937.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00		159,937.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	24,025.00	24,025.00	24,025.00	0.00	159,937.32	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,065.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,065.00	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		33,065.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	33,065.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	55,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	55,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	55,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chinicuile, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San José del Coyolar y Las Casitas	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		48,675.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chinicuile, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas San José del Coyolar y Las Casitas	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		48,675.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		48,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		48,675.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	20,000.00	55,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	48,675.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la Comunidad La Caña	162,099.23	180,986.06	343,085.29	0.00	51,820.00	51,820.00	51,820.00		273,365.29	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema de Agua Potable en la Comunidad La Caña	162,099.23	180,986.06	343,085.29	0.00	51,820.00	51,820.00	51,820.00		273,365.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,099.23	180,986.06	343,085.29	0.00	51,820.00	51,820.00	51,820.00		273,365.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,099.23	180,986.06	343,085.29	0.00	51,820.00	51,820.00	51,820.00		273,365.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,099.23	180,986.06	343,085.29	0.00	51,820.00	51,820.00	51,820.00	0.00	273,365.29	0.00	0.00
016 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,259.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,259.62	0.00	0.00
001 - Compra de Retroexcavadora Marca JONH DEERE Modelo 310L para el Mantenimiento y Reparación de Carreteras en El Municipio	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,259.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,259.62	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	528,000.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,173.08	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.54	0.00	0.00
017 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		167,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		167,260.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		167,260.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		167,260.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	172,060.00	172,060.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	167,260.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	500,000.00	308,372.00	191,628.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00		79,910.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00		30,410.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00		30,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00		30,410.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00		30,410.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00	0.00	30,410.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	28,372.00	71,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares	100,000.00	28,372.00	71,628.00	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 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	28,372.00	71,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	28,372.00	71,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	28,372.00	71,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Atención a La Mujer	811,560.85	327,202.16	1,138,763.01	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00		804,851.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	811,560.85	327,202.16	1,138,763.01	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00		804,851.01	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas	243,468.26	215,715.65	27,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,468.26	215,715.65	27,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,468.26	215,715.65	27,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00		27,752.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,468.26	215,715.65	27,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,752.61	0.00	0.00
002 - Apoyo en Salud A Mujeres de Escasos Recursos Económicos	162,312.17	65,440.43	227,752.60	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00		21,224.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,312.17	65,440.43	227,752.60	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00		21,224.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,312.17	65,440.43	227,752.60	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00		21,224.60	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	162,312.17	65,440.43	227,752.60	0.00	37,595.00	37,595.00	37,595.00	0.00	21,224.60	0.00	0.00
003 - Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas	243,468.26	129,591.96	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	243,468.26	129,591.96	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,468.26	129,591.96	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,468.26	129,591.96	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,876.30	0.00	0.00
004 - Becas Alumnos de Madres Solteras	81,156.08	32,720.21	113,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,156.08	32,720.21	113,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,156.08	32,720.21	113,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.29	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	81,156.08	32,720.21	113,876.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,876.29	0.00	0.00
005 - Subsidio para Proyectos Oficina de La Mujer	81,156.08	460,472.83	541,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00		414,244.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	81,156.08	460,472.83	541,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00		414,244.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	81,156.08	460,472.83	541,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00		414,244.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,156.08	460,472.83	541,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,244.91	0.00	0.00
006 - Huertos Familiares/Limpieza de Areas Verdes	0.00	113,876.30	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	113,876.30	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
50000	0.00	113,876.30	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00		113,876.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	113,876.30	113,876.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,876.30	0.00	0.00
05 - Vivienda	1,885,925.95	1,119,825.47	3,005,751.42	0.00	444,483.00	444,483.00	444,483.00		362,829.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,235,941.45	829,825.47	2,065,766.92	0.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00		184,291.92	0.00	0.00
001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres)	1,235,941.45	829,825.47	2,065,766.92	0.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00		184,291.92	0.00	0.00
Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso											
000 - Sin Obra	1,235,941.45	829,825.47	2,065,766.92	0.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00		184,291.92	0.00	0.00
50000	1,235,941.45	829,825.47	2,065,766.92	0.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00		184,291.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,235,941.45	708,156.63	1,944,098.08	0.00	250,880.00	250,880.00	250,880.00	0.00	184,291.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	121,668.84	121,668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	106,000.00	280,250.00	386,250.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		7,679.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca	106,000.00	280,250.00	386,250.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		7,679.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	280,250.00	386,250.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		7,679.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	280,250.00	386,250.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		7,679.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	280,250.00	386,250.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00	0.00	7,679.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	106,000.00	30,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,561.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche	106,000.00	30,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,561.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	30,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,561.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	30,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,561.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	30,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,561.50	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	106,000.00	30,000.00	76,000.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00		22,027.50	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	01/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	106,000.00	30,000.00	76,000.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00		22,027.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	30,000.00	76,000.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00		22,027.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	30,000.00	76,000.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00		22,027.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	30,000.00	76,000.00	0.00	28,866.00	28,866.00	28,866.00	0.00	22,027.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	57,244.00	57,244.00	57,244.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	57,244.00	57,244.00	57,244.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	57,244.00	57,244.00	57,244.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	57,244.00	57,244.00	57,244.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	57,244.00	57,244.00	57,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	119,984.50	14,000.00	133,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,717.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano	119,984.50	14,000.00	133,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,717.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,984.50	14,000.00	133,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,717.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	119,984.50	14,000.00	133,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00		65,717.50	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,984.50	14,000.00	133,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,717.50	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chiniçüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	106,000.00	14,000.00	92,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		72,552.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chiniçüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas	106,000.00	14,000.00	92,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		72,552.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,000.00	14,000.00	92,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		72,552.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	106,000.00	14,000.00	92,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		72,552.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	14,000.00	92,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	72,552.00	0.00	0.00
007 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Agrícola para el Pequeño y Mediano Productor	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Las Huertas	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Las Huertas	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,165.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,165.00	0.00	0.00
07 - Red Vial	0.00	736,430.35	736,430.35	0.00	498,003.41	498,003.41	498,003.41		58,361.29	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	152,104.65	152,104.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	152,104.65	152,104.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	152,104.65	152,104.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,104.65	152,104.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,104.65	152,104.65	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Las Tres Marías	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Barrio Las Tres Marías	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,039.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,039.00	0.00	0.00
003 - Piedrimentado de Calle en el Barrio La Pila	0.00	84,325.70	84,325.70	0.00	78,025.00	78,025.00	78,025.00		6,300.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	84,325.70	84,325.70	0.00	78,025.00	78,025.00	78,025.00		6,300.70	0.00	0.00
001 - Piedrimentado de Calle en el Barrio La Pila	0.00	84,325.70	84,325.70	0.00	78,025.00	78,025.00	78,025.00		6,300.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	84,325.70	84,325.70	0.00	78,025.00	78,025.00	78,025.00		6,300.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	84,325.70	84,325.70	0.00	78,025.00	78,025.00	78,025.00	0.00	6,300.70	0.00	0.00
004 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,038.41	173,038.41	173,038.41		6,961.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,038.41	173,038.41	173,038.41		6,961.59	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,038.41	173,038.41	173,038.41		6,961.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,038.41	173,038.41	173,038.41		6,961.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	173,038.41	173,038.41	173,038.41	0.00	6,961.59	0.00	0.00
005 - Pavimentación de Calle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	86,940.00	86,940.00	86,940.00		33,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	86,940.00	86,940.00	86,940.00		33,060.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	86,940.00	86,940.00	86,940.00		33,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	86,940.00	86,940.00	86,940.00		33,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	86,940.00	86,940.00	86,940.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Sector Electrificación	0.00	200,000.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,246,243.40	4,200,584.22	7,446,827.62	0.00	768,559.31	768,559.31	768,559.31		2,973,704.11	0.00	0.00
01 - Deportes	246,243.40	1,435,214.68	1,681,458.08	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00		711,799.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	246,243.40	60,000.00	306,243.40	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00		97,467.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio	246,243.40	60,000.00	306,243.40	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00		97,467.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,243.40	60,000.00	306,243.40	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00		97,467.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,243.40	60,000.00	306,243.40	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00		97,467.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,243.40	46,004.29	292,247.69	0.00	18,440.00	18,440.00	18,440.00	0.00	97,467.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,995.71	13,995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Electrificación del Campo de Fútbol Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	407,726.30	407,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	407,726.30	407,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Campo de Fútbol Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	407,726.30	407,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	407,726.30	407,726.30	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	362,507.43	362,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,218.87	45,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablon	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablon	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,532.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,202.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,330.00	0.00	0.00
004 - Electrificación del Campo de Fútbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	267,488.38	267,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	267,488.38	267,488.38	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 01/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación del Campo de Fútbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	267,488.38	267,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	267,488.38	267,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	267,488.38	267,488.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Cerca Perimetral Estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Estadio Municipal Ambrosio San Martin Calix	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Seguridad Ciudadana	1,700,000.00	605,962.82	2,305,962.82	0.00	290,741.93	290,741.93	290,741.93	1,286,608.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	600,000.00	117,488.38	717,488.38	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	302,200.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)	600,000.00	117,488.38	717,488.38	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	302,200.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	117,488.38	717,488.38	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	302,200.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	117,488.38	717,488.38	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	302,200.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	117,488.38	717,488.38	0.00	47,437.50	47,437.50	47,437.50	302,200.88	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	01/09/2021 Saldo Por Pagar
002 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Joya del Blanco	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad de Joya del Blanco	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	750,000.00	488,474.44	1,238,474.44	0.00	243,304.43	243,304.43	243,304.43		634,407.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	488,474.44	1,238,474.44	0.00	243,304.43	243,304.43	243,304.43		634,407.15	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	750,000.00	488,474.44	1,238,474.44	0.00	243,304.43	243,304.43	243,304.43		634,407.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	488,474.44	1,238,474.44	0.00	243,304.43	243,304.43	243,304.43		634,407.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	488,474.44	1,238,474.44	0.00	243,304.43	243,304.43	243,304.43	0.00	634,407.15	0.00	0.00
03 - Cultura	1,300,000.00	1,724,049.34	3,024,049.34	0.00	256,205.00	256,205.00	256,205.00		793,396.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	1,602,449.34	2,902,449.34	0.00	233,255.00	233,255.00	233,255.00		707,556.68	0.00	0.00
001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,520.00	78,520.00	78,520.00		347,639.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,520.00	78,520.00	78,520.00		347,639.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,520.00	78,520.00	78,520.00		347,639.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	78,520.00	78,520.00	78,520.00	0.00	347,639.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Celebración Día del Niño en Escuelas 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											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Patronato de La Comunidad Santa Cruz para Celebración de La Feria Patronal	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo al Comité Pro-Feria de Minas de Oro para Celebración de La Feria Navideña	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Bono al Adulto Mayor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Celebración Día de la Madre en el Municipio	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques	0.00	1,952,449.34	1,952,449.34	0.00	154,735.00	154,735.00	154,735.00		9,917.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,952,449.34	1,952,449.34	0.00	154,735.00	154,735.00	154,735.00		9,917.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,952,449.34	1,952,449.34	0.00	154,735.00	154,735.00	154,735.00		9,917.68	0.00	0.00
54200 14-012-05 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,952,449.34	1,952,449.34	0.00	154,735.00	154,735.00	154,735.00	0.00	9,917.68	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		25,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		25,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Malpaso Agua Blanca	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		25,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00		25,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
002 - Construcción Salón Comunal Comunidad San Isidro del Malpaso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00
001 - Construcción Salón Comunal Comunidad San Isidro del Malpaso	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,940.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.00	0.00	0.00
04 - Red Vial	0.00	335,357.38	335,357.38	0.00	203,172.38	203,172.38	203,172.38		81,900.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	160,357.38	160,357.38	0.00	134,657.38	134,657.38	134,657.38		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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	0.00	160,357.38	160,357.38	0.00	134,657.38	134,657.38	134,657.38		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,357.38	160,357.38	0.00	134,657.38	134,657.38	134,657.38		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,357.38	160,357.38	0.00	134,657.38	134,657.38	134,657.38		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,357.38	160,357.38	0.00	134,657.38	134,657.38	134,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Piedrimentado de Calle en el Barrio La Pila	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00		0.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentado de Calle en el Barrio La Pila	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	51,710.00	51,710.00	51,710.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	51,710.00	51,710.00	51,710.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	51,710.00	51,710.00	51,710.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	51,710.00	51,710.00	51,710.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,710.00	51,710.00	0.00	51,710.00	51,710.00	51,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Piedrimentado de Calles Barrios Los Calix y El Cerrito	0.00	48,290.00	48,290.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		44,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	48,290.00	48,290.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		44,240.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentado de Calles Barrios Los Calix y El Cerrito	0.00	48,290.00	48,290.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		44,240.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,290.00	48,290.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00		44,240.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,290.00	48,290.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	44,240.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Piedrimentado de Calle Barrio La Concepción Frente a La Casa de La Señora Caridad Bonilla	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		37,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		37,660.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentado de Calle Barrio La Concepción Frente a La Casa de La Señora Caridad Bonilla	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		37,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00		37,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,340.00	12,340.00	12,340.00	0.00	37,660.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pila Distribuidora de Agua Potable Comunidad Santa Cruz	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,623,121.70	1,342,757.90	2,965,879.60	0.00	385,077.28	385,077.28	385,077.28		29,395.89	0.00	0.00
01 - Turismo	1,623,121.70	1,342,757.90	2,965,879.60	0.00	385,077.28	385,077.28	385,077.28		29,395.89	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	698,567.00	878,520.68	1,577,087.68	0.00	92,678.69	92,678.69	92,678.69		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio	698,567.00	878,520.68	1,577,087.68	0.00	92,678.69	92,678.69	92,678.69		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	698,567.00	878,520.68	1,577,087.68	0.00	92,678.69	92,678.69	92,678.69		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	698,567.00	878,520.68	1,577,087.68	0.00	92,678.69	92,678.69	92,678.69		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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	01/09/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	698,567.00	190,167.07	888,734.07	0.00	92,678.69	92,678.69	92,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	688,353.61	688,353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación Calles Barrios Los Calix/El Cerrito.	500,000.00	125,900.00	625,900.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00		21,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	125,900.00	625,900.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00		21,340.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calles Barrios Los Calix/El Cerrito	500,000.00	125,900.00	625,900.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00		21,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	125,900.00	625,900.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00		21,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	125,900.00	625,900.00	0.00	151,900.00	151,900.00	151,900.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de Calle Comunidad Malpaso Agua Blanca	274,554.70	133,744.19	408,298.89	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		8,055.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	274,554.70	133,744.19	408,298.89	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		8,055.89	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Malpaso Agua Blanca	274,554.70	133,744.19	408,298.89	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		8,055.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,554.70	133,744.19	408,298.89	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		8,055.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,554.70	133,744.19	408,298.89	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	8,055.89	0.00	0.00
004 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista.	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Piedrimentado en Calle del Barrio Buena Vista	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	0.00	160,493.03	160,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca	0.00	160,493.03	160,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	160,493.03	160,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,493.03	160,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,493.03	160,493.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,898.59	12,898.59	12,898.59	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,898.59	12,898.59	12,898.59	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,898.59	12,898.59	12,898.59	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,898.59	12,898.59	12,898.59	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,898.59	12,898.59	12,898.59	0.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	24,100.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,917,372.03	642,537.63	2,559,909.66	0.00	122,115.36	122,115.36	122,115.36	1,132,234.07	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Red Vial	1,521,207.53	148,497.97	1,669,705.50	0.00	53,568.93	53,568.93	53,568.93		707,776.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito y Las Ventanas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,450.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,727.00	12,727.00	12,727.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,727.00	12,727.00	12,727.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,727.00	12,727.00	12,727.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,727.00	12,727.00	12,727.00		0.00	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	12,727.00	12,727.00	12,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, La Laguna, Ojo de Agua y San Jose del Coyolar.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca.	221,207.53	80,452.03	301,659.56	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		51,402.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca.	221,207.53	80,452.03	301,659.56	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		51,402.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,207.53	80,452.03	301,659.56	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		51,402.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,207.53	80,452.03	301,659.56	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00		51,402.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,207.53	80,452.03	301,659.56	0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	51,402.03	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Comunidad Pimientilla	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,841.93	11,841.93	11,841.93		22,349.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Reparación y limpieza de Calles Todo El Municipio.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,841.93	11,841.93	11,841.93		22,349.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,841.93	11,841.93	11,841.93		22,349.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,841.93	11,841.93	11,841.93		22,349.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,841.93	11,841.93	11,841.93	0.00	22,349.42	0.00	0.00
011 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
013 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	67,685.94	67,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	67,685.94	67,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Sobre Quebrada Comunidad Nueva Esperanza	0.00	67,685.94	67,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,685.94	67,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,685.94	67,685.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,344.00	12,344.00	12,344.00	148,039.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	109,024.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	109,024.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	109,024.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	109,024.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,024.00	4,024.00	4,024.00	109,024.00	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		39,015.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		39,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		39,015.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00		39,015.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	39,015.00	0.00	0.00
03 - Incremento Infraestructura Municipal	226,164.50	286,754.54	512,919.04	0.00	29,292.43	29,292.43	29,292.43		189,788.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales.	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,692.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales.	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,692.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,692.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,692.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	51,692.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,692.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal.	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal.	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	16,834.00	16,834.00	16,834.00		18,438.50	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	01/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal.	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	16,834.00	16,834.00	16,834.00		18,438.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	16,834.00	16,834.00	16,834.00		18,438.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	16,834.00	16,834.00	16,834.00		18,438.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,472.50	0.00	50,472.50	0.00	16,834.00	16,834.00	16,834.00	0.00	18,438.50	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,658.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica Barrios Casco Urbano.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,658.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,658.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,658.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,658.00	0.00	0.00
005 - Electrificación del Campo de Futbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	146,414.68	146,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	146,414.68	146,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Campo de Futbol Comunidad Joya del Blanco (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)	0.00	146,414.68	146,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	146,414.68	146,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	146,414.68	146,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	0.00	140,339.86	140,339.86	0.00	12,458.43	12,458.43	12,458.43		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,339.86	140,339.86	0.00	12,458.43	12,458.43	12,458.43		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de Electrificación en Comunidades El Chorro y Chinicüite	0.00	140,339.86	140,339.86	0.00	12,458.43	12,458.43	12,458.43		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,339.86	140,339.86	0.00	12,458.43	12,458.43	12,458.43		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,339.86	140,339.86	0.00	12,458.43	12,458.43	12,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Servicios de Educación	0.00	15,397.05	15,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	0.00	15,397.05	15,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San Jose del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,	0.00	15,397.05	15,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	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 01/09/2021 Modificado	01/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	15,397.05	15,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,397.05	15,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00		15,397.05	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	15,397.05	15,397.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,397.05	0.00	0.00
05 - Deportes	0.00	191,888.07	191,888.07	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00		71,233.07	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón	0.00	191,888.07	191,888.07	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00		71,233.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	191,888.07	191,888.07	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00		71,233.07	0.00	0.00
001 - Construcción Cancha Deportiva Comunidad El Tablón	0.00	191,888.07	191,888.07	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00		71,233.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	191,888.07	191,888.07	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00		71,233.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	191,888.07	191,888.07	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	0.00	71,233.07	0.00	0.00
15 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	181,914.17	12,226.66	194,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	181,914.17	12,226.66	194,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,914.17	12,226.66	194,140.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,312.17	9,267.87	171,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON	19,602.00	2,958.79	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	19,602.00	2,958.79	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	19,602.00	2,958.79	22,560.79	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	19,602.00	2,958.79	22,560.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MINAS DE ORO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JOEL.OVIEDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/09/2021
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 48 de 48

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 01/09/2021	EN EL PERIODO		1/8/2021	al 31/8/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		al 01/09/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,591,687.00	11,332,142.88	28,923,829.88	0.00	2,787,828.64	2,787,828.64	2,787,828.64	0.00	0.00	11,857,552.01	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021
Fecha Final: 31/8/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme0R2/StKKuHwLlhaCRKNI4I74OnnRGDrSt21Oc1LoKgst+KhzTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqf0NNgM29q9frQqglHE80oIwvDGGPzqBLexEaghgluHvhazQY6iYyX/QxQvcR5Rool7aseeYNdRJZ3f6Gj+FbBvCiYpSR7220aFtuBC0Db
5TjqSaBadpcz6GWxqiuGQXiHwo+kibxKozpXL6sMmSbk3vkcgjq1jejg==