



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,290,729.23	2,658,575.93		7,949,305.16	4,206.99	474,813.15	474,813.15	464,313.15		3,552,203.42	0.00	13,776.80
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,290,729.23	2,658,575.93		7,949,305.16	4,206.99	474,813.15	474,813.15	464,313.15		3,552,203.42	0.00	13,776.80
000 - SIN PROYECTO	5,290,729.23	2,658,575.93		7,949,305.16	4,206.99	474,813.15	474,813.15	464,313.15		3,552,203.42	0.00	13,776.80
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,141,286.13	2,658,575.93		5,799,862.06	4,206.99	332,248.52	332,248.52	321,748.52		2,667,724.94	0.00	12,849.07
000 - SIN OBRA	3,141,286.13	2,658,575.93		5,799,862.06	4,206.99	332,248.52	332,248.52	321,748.52		2,667,724.94	0.00	12,849.07
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,668,773.80	1,035,721.94		2,704,495.74	0.00	192,813.02	192,813.02	182,313.02		1,121,025.59	0.00	12,174.07
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,520.40	0.00		247,520.40	0.00	20,592.88	20,592.88	20,592.88	0.00	83,081.42	0.00	442.53
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,603.28	15,603.28	15,603.28	0.00	47,781.45	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	250,000.00	118,207.45		368,207.45	0.00	33,787.16	33,787.16	33,787.16	0.00	249,526.42	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	70,000.00	145,000.00		215,000.00	0.00	23,239.53	23,239.53	23,239.53	0.00	890.95	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	13,745.86	13,745.86	13,745.86	0.00	3,054.55	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	36,847.42	36,847.42	36,847.42	0.00	175,968.43	0.00	1,231.54
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	30,000.00	256,104.49		286,104.49	0.00	48,996.89	48,996.89	38,496.89	0.00	561.89	0.00	10,500.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	155,000.00	370,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,740.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	245,000.00	51,410.00		296,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,511.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	784,533.24	681,512.35		1,466,045.59	506.99	53,998.00	53,998.00	53,998.00		852,213.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	63,908.50		123,908.50	0.00	3,300.66	3,300.66	3,300.66	0.00	85,978.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.13	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	3,845.84	3,845.84	3,845.84	0.00	38,188.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.25	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	110,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,573.79	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	69,013.85		74,013.85	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	10,218.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00		35,000.00	506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,802.88	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	7,706.46	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	33,533.24	0.00	33,533.24	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	3,792.04	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	57,962.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	6,426.00	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	Tasas	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	34,585.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	478,801.14	502,879.40	981,680.54	0.00	72,811.50	72,811.50	72,811.50	0.00	0.00	507,203.63	0.00	675.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,797.00	9,797.00	9,797.00	0.00	0.00	59,783.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	3,598.50	3,598.50	3,598.50	0.00	0.00	1,264.56	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	Prendas de Vestir	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33500 11-001-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	9,621.36	29,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.36	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	25,155.00	25,155.00	25,155.00	0.00	32,289.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	22,298.00	22,298.00	22,298.00	0.00	97,702.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.13	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	0.00	17,166.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	29,801.14	50,000.00	79,801.14	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	6,357.37	0.00	675.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	38,258.04	68,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,737.46	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,662.00	7,662.00	7,662.00	0.00	14,748.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	40,494.75	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,177.95	298,462.24	447,640.19	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	36,485.16	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,992.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	115,795.80	32,462.24	148,258.04	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,703.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	33,382.15	250,000.00	283,382.15	0.00	-4,555.00	-4,555.00	-4,555.00	0.00	19,788.87	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	140,000.00	200,000.00	3,700.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	0.00	150,797.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	40,000.00	70,000.00	3,700.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	0.00	29,497.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	264,001.58	0.00	320.97
	000 - SIN OBRA	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	264,001.58	0.00	320.97
	10000 SERVICIOS PERSONALES	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	264,001.58	0.00	320.97
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	627,371.64	0.00	627,371.64	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	210,773.37	0.00	320.97
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00
003 - GERENCIA MUNICIPAL	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83	0.00	95,677.45	0.00	194.53
000 - SIN OBRA	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83	0.00	95,677.45	0.00	194.53
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83	0.00	95,677.45	0.00	194.53
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	227,683.44	0.00	227,683.44	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83	0.00	76,467.02	0.00	194.53
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69	0.00	131,261.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69	0.00	131,261.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69	0.00	131,261.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69	0.00	102,928.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44	0.00	201,408.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44	0.00	201,408.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44	0.00	201,408.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	328,545.00	0.00	328,545.00	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44	0.00	163,234.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.47	0.00	0.00
006 - JUSTICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42	0.00	103,831.36	0.00	412.23
000 - SIN OBRA	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42	0.00	103,831.36	0.00	412.23
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42	0.00	103,831.36	0.00	412.23
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	245,096.28	0.00	245,096.28	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42	0.00	83,169.86	0.00	412.23
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA OIP	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64	0.00	88,298.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 06/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	244,630.68	0.00		244,630.68	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64		88,298.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,630.68	0.00		244,630.68	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64		88,298.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,683.44	0.00		209,683.44	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64	0.00	70,587.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,473.62	0.00		17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,473.62	0.00		17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
TOTAL:	5,290,729.23	2,658,575.93		7,949,305.16	4,206.99	474,813.15	474,813.15	464,313.15	0.00	3,552,203.42	0.00	13,776.80

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNa7JY+2zmESETK5+RZ6kO73PIYHaoIqkjUu3IC9OAwZmMISP6r2He/mCEgZXPx1U/4plNG2Ar3OXXSM09hjobITBJRPTN2vnnwUappUrdN XxI3YzVvr2Z5X/6TFBUbM7o2XnPwx8808wklap58XcDD3IEkmC7GnhcbyWHqUq8A+7