



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	21,735,449.38	725,000.00		22,460,449.38	-50,051.61	1,462,190.68	1,462,190.68	1,462,190.68		9,308,592.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	21,735,449.38	725,000.00		22,460,449.38	-50,051.61	1,462,190.68	1,462,190.68	1,462,190.68		9,308,592.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,735,449.38	725,000.00		22,460,449.38	-50,051.61	1,462,190.68	1,462,190.68	1,462,190.68		9,308,592.89	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	10,717,086.96	50,000.00		10,767,086.96	10,310.03	674,116.10	674,116.10	674,116.10		3,759,866.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,717,086.96	50,000.00		10,767,086.96	10,310.03	674,116.10	674,116.10	674,116.10		3,759,866.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,592,086.96	0.00		9,592,086.96	2,112.83	654,519.10	654,519.10	654,519.10		2,916,890.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,958,457.39	0.00		7,958,457.39	-5,866.18	581,095.88	581,095.88	581,095.88	0.00	2,109,613.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	663,204.78	0.00		663,204.78	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	608,204.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	663,204.78	0.00		663,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,082.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,535.46	0.00		29,535.46	7,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.25	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00		184,835.88	0.00	12,566.88	12,566.88	12,566.88	0.00	94,329.14	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	92,848.67	0.00		92,848.67	0.00	5,856.34	5,856.34	5,856.34	0.00	23,477.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	595,000.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,237.92	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,237.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	430,000.00	50,000.00		480,000.00	8,197.20	19,597.00	19,597.00	19,597.00		167,738.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00		50,000.00	8,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27,837.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,156.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	10,914.90	10,914.90	10,914.90	0.00	100,688.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	8,682.10	8,682.10	8,682.10	0.00	4,056.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía)</b>	7,169,187.31	675,000.00		7,844,187.31	-70,389.32	590,658.40	590,658.40	590,658.40		3,891,928.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	7,169,187.31	675,000.00		7,844,187.31	-70,389.32	590,658.40	590,658.40	590,658.40		3,891,928.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,740,687.31	0.00		4,740,687.31	-5,079.08	308,680.36	308,680.36	308,680.36		2,049,066.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,802,914.77	0.00		3,802,914.77	-5,079.08	284,897.92	284,897.92	284,897.92	0.00	1,591,890.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	316,909.56	0.00		316,909.56	0.00	9,375.00	9,375.00	9,375.00	0.00	307,534.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021 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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	316,909.56	0.00	316,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,420.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	101,155.32	0.00	101,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	158,430.76	0.00	158,430.76	0.00	11,519.64	11,519.64	11,519.64	0.00	78,473.98	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	44,367.34	0.00	44,367.34	0.00	2,887.80	2,887.80	2,887.80	0.00	16,747.16	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,394,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>1,544,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>782.00</b>	<b>782.00</b>	<b>782.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,616.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,175.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,425.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,689.40	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,281.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	782.00	782.00	782.00	0.00	259,542.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,128.66	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>895,500.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>1,420,500.00</b>	<b>-65,310.24</b>	<b>272,614.13</b>	<b>272,614.13</b>	<b>272,614.13</b>	<b>0.00</b>	<b>369,944.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-13,512.50	21,318.63	21,318.63	21,318.63	0.00	5,379.22	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	75,093.40	75,093.40	75,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	263,500.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	111,822.50	111,822.50	111,822.50	0.00	4,698.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,832.23	1,832.23	1,832.23	0.00	17,119.53	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,199.95	1,199.95	1,199.95	0.00	23,800.05	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,546.40	1,546.40	1,546.40	0.00	696.43	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	200,000.00	300,000.00	-51,797.74	59,279.97	59,279.97	59,279.97	0.00	213,417.77	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 07/09/2021			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		
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	521.05	521.05	521.05	0.00	58,935.31	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,581.91	8,581.91	8,581.91	0.00	109,301.09	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	20,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,581.91	8,581.91	8,581.91	0.00	22,382.09	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,919.00	0.00	0.00	
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	1,611,431.59	0.00	1,611,431.59	8,482.56	103,711.54	103,711.54	103,711.54	0.00	622,830.39	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,611,431.59	0.00	1,611,431.59	8,482.56	103,711.54	103,711.54	103,711.54	0.00	622,830.39	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,287,431.59	0.00	1,287,431.59	8,482.56	102,729.30	102,729.30	102,729.30	0.00	373,418.61	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	998,419.13	0.00	998,419.13	3,282.56	96,510.54	96,510.54	96,510.54	0.00	265,737.54	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	83,201.59	0.00	83,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,201.59	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	83,201.59	0.00	83,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	53,150.80	0.00	53,150.80	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.28	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	16,908.95	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,648.23	0.00	11,648.23	0.00	982.56	982.56	982.56	0.00	2,525.25	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	982.24	982.24	982.24	0.00	96,762.32	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	982.24	982.24	982.24	0.00	6,096.32	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,649.46	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,649.46	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Oficial Mayor</b>	2,237,743.52	0.00	2,237,743.52	1,545.12	93,704.64	93,704.64	93,704.64	0.00	1,033,967.59	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,237,743.52	0.00	2,237,743.52	1,545.12	93,704.64	93,704.64	93,704.64	0.00	1,033,967.59	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,495,743.52	0.00	1,495,743.52	1,545.12	93,704.64	93,704.64	93,704.64	0.00	642,692.59	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,169,419.13	0.00	1,169,419.13	1,545.12	88,615.56	88,615.56	88,615.56	0.00	506,729.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,451.59	0.00	97,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,451.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,451.59	0.00	97,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	64,967.73	0.00	64,967.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	23,111.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,643.23	0.00	13,643.23	0.00	900.12	900.12	900.12	0.00	5,288.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	622,000.00	0.00	622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,275.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24400 15-013-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	27,710,395.91	270,000.00	27,980,395.91	74,945.05	1,137,196.80	1,137,196.80	1,137,196.80	0.00	14,889,210.63	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	27,710,395.91	270,000.00	27,980,395.91	74,945.05	1,137,196.80	1,137,196.80	1,137,196.80	0.00	14,889,210.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	27,710,395.91	270,000.00	27,980,395.91	74,945.05	1,137,196.80	1,137,196.80	1,137,196.80	0.00	14,889,210.63	0.00	0.00
<b>001 - Dirección De Catastro Municipa (Unidad de Gestion Ejecutiva)</b>	1,636,621.86	0.00	1,636,621.86	1,527.03	41,987.16	41,987.16	41,987.16	0.00	1,120,635.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,636,621.86	0.00	1,636,621.86	1,527.03	41,987.16	41,987.16	41,987.16	0.00	1,120,635.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	809,121.86	0.00	809,121.86	1,365.83	38,535.92	38,535.92	38,535.92	0.00	428,157.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	621,720.00	0.00	621,720.00	770.00	38,150.92	38,150.92	38,150.92	0.00	316,094.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,810.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,810.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,226.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,123.33	0.00	28,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.91	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,153.93	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,253.40	0.00	7,253.40	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	4,320.91	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	22,000.00	0.00	22,000.00	595.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,652.70	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	204,750.00	0.00	204,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	57,750.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	298,750.00	0.00	298,750.00	161.20	3,451.24	3,451.24	3,451.24	0.00	0.00	220,328.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	2,583.60	2,583.60	2,583.60	0.00	0.00	56,295.60	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	428.55	428.55	428.55	0.00	0.00	83,571.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	439.09	439.09	439.09	0.00	0.00	9,966.46	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,600.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,600.00	0.00	0.00
	<b>002 - Unidad de Gestion Especializada</b>	224,937.90	0.00	224,937.90	493.00	27,298.22	27,298.22	27,298.22	0.00	0.00	36,001.49	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	224,937.90	0.00	224,937.90	493.00	27,298.22	27,298.22	27,298.22	0.00	0.00	36,001.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,937.90	0.00	224,937.90	493.00	27,298.22	27,298.22	27,298.22	0.00	0.00	36,001.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	493.00	24,945.18	24,945.18	24,945.18	0.00	0.00	19,817.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,533.34	0.00	9,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	0.00	205.96	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	258.56	258.56	258.56	0.00	211.08	0.00	0.00
<b>003 - Atención al Contribuyente</b>		450,269.63	0.00	450,269.63	-486.79	28,475.47	28,475.47	28,475.47		199,373.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		450,269.63	0.00	450,269.63	-486.79	28,475.47	28,475.47	28,475.47		199,373.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		450,269.63	0.00	450,269.63	-486.79	28,475.47	28,475.47	28,475.47		199,373.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	338,419.13	0.00	338,419.13	66.48	26,112.88	26,112.88	26,112.88	0.00	152,759.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,201.58	0.00	28,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,201.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,201.59	0.00	28,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	15,093.97	0.00	15,093.97	-553.27	0.00	0.00	0.00	0.00	553.27	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	26,405.14	0.00	26,405.14	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	7,823.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,948.22	0.00	3,948.22	0.00	268.11	268.11	268.11	0.00	1,880.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098.72	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Archivo Catastral</b>		238,195.36	0.00	238,195.36	290.40	15,363.36	15,363.36	15,363.36		90,826.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		238,195.36	0.00	238,195.36	290.40	15,363.36	15,363.36	15,363.36		90,826.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		238,195.36	0.00	238,195.36	290.40	15,363.36	15,363.36	15,363.36		90,826.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	174,240.00	0.00	174,240.00	290.40	14,170.92	14,170.92	14,170.92	0.00	64,519.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	2,300.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,032.80	0.00	2,032.80	0.00	145.20	145.20	145.20	0.00	1,053.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,452.49	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Mantenimiento Catastral</b>		882,063.12	0.00	882,063.12	825.52	44,481.36	44,481.36	44,481.36		436,609.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		882,063.12	0.00	882,063.12	825.52	44,481.36	44,481.36	44,481.36		436,609.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		882,063.12	0.00	882,063.12	825.52	44,481.36	44,481.36	44,481.36		436,609.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	663,960.00	0.00	663,960.00	825.52	39,879.64	39,879.64	39,879.64	0.00	346,529.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	55,330.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	55,330.00	0.00	55,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,643.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	36,886.67	0.00	36,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	18,922.43	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,746.20	0.00	7,746.20	0.00	412.76	412.76	412.76	0.00	4,072.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758.74	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 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Unidad de Delineación y Valuación Catastral</b>	902,813.30	0.00	902,813.30	2,776.88	42,636.98	42,636.98	42,636.98			523,823.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	902,813.30	0.00	902,813.30	2,776.88	42,636.98	42,636.98	42,636.98			523,823.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	902,813.30	0.00	902,813.30	2,776.88	42,636.98	42,636.98	42,636.98			523,823.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	685,579.13	0.00	685,579.13	2,776.88	38,408.70	38,408.70	38,408.70	0.00	0.00	392,255.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	57,131.59	0.00	57,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,131.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	57,131.59	0.00	57,131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,828.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	32,162.30	0.00	32,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,828.97	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	3,817.72	3,817.72	3,817.72	0.00	0.00	23,040.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,998.43	0.00	7,998.43	0.00	410.56	410.56	410.56	0.00	0.00	4,738.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad de Digitación y Cartografía Catastral</b>	925,475.50	0.00	925,475.50	892.22	47,151.63	47,151.63	47,151.63			483,257.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	925,475.50	0.00	925,475.50	892.22	47,151.63	47,151.63	47,151.63			483,257.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	925,475.50	0.00	925,475.50	892.22	47,151.63	47,151.63	47,151.63			483,257.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	709,339.13	0.00	709,339.13	892.22	43,563.80	43,563.80	43,563.80	0.00	0.00	375,490.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	59,111.59	0.00	59,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,111.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	59,111.59	0.00	59,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,717.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,827.30	0.00	26,827.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769.54	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	0.00	23,635.02	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,275.63	0.00	8,275.63	0.00	446.11	446.11	446.11	0.00	0.00	4,533.73	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad de Control de Calidad Catastral</b>	234,937.90	0.00	234,937.90	1,379.71	10,578.16	10,578.16	10,578.16			134,930.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,937.90	0.00	234,937.90	1,379.71	10,578.16	10,578.16	10,578.16			134,930.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,937.90	0.00	234,937.90	1,379.71	10,578.16	10,578.16	10,578.16			134,930.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	1,379.71	9,400.92	9,400.92	9,400.92	0.00	0.00	105,600.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.57	0.00	13,202.57	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	0.00	2,998.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	1,164.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - Unidad Banco de Tierras</b>	886,715.27	0.00	886,715.27	699.56	37,422.24	37,422.24	37,422.24	527,849.57	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	886,715.27	0.00	886,715.27	699.56	37,422.24	37,422.24	37,422.24	527,849.57	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	886,715.27	0.00	886,715.27	699.56	37,422.24	37,422.24	37,422.24	527,849.57	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	689,539.13	0.00	689,539.13	699.56	33,930.74	33,930.74	33,930.74	445,145.19	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	57,461.59	0.00	57,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	57,461.59	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	57,461.59	0.00	57,461.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.55	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 5 Complementos	34,600.64	0.00	34,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.22	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	11,305.15	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,044.63	0.00	8,044.63	0.00	349.78	349.78	349.78	4,410.87	0.00	0.00			
<b>010 - Tesorería Municipal</b>	7,752,439.51	270,000.00	8,022,439.51	44,546.80	201,895.37	201,895.37	201,895.37	3,492,396.51	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	7,752,439.51	270,000.00	8,022,439.51	44,546.80	201,895.37	201,895.37	201,895.37	3,492,396.51	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,885,439.51	70,000.00	2,955,439.51	12,409.70	183,063.60	183,063.60	183,063.60	1,366,613.31	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,244,057.39	0.00	2,244,057.39	4,220.90	166,680.88	166,680.88	166,680.88	974,446.05	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	187,004.78	0.00	187,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	187,004.78	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	187,004.78	0.00	187,004.78	0.00	0.00	0.00	0.00	40,272.82	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	99,166.26	0.00	99,166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	36,506.13	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	132,025.63	0.00	132,025.63	0.00	9,425.16	9,425.16	9,425.16	67,257.49	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,180.67	0.00	26,180.67	0.00	1,707.56	1,707.56	1,707.56	9,814.84	0.00	0.00			
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	70,000.00	70,000.00	8,188.80	5,250.00	5,250.00	5,250.00	51,311.20	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,525,000.00	200,000.00	4,725,000.00	31,385.00	11,343.28	11,343.28	11,343.28	1,905,838.26	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	31,625.00	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,099.14	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,333.64	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000.00	0.00	500,000.00	-240.00	9,253.58	9,253.58	9,253.58	433,970.18	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,924.70	1,924.70	1,924.70	5,435.30	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	92,000.00	0.00	92,000.00	752.10	7,123.49	7,123.49	7,123.49	29,831.51	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,820.49	4,820.49	4,820.49	3,134.51	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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	103.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	752.10	1,253.00	1,253.00	1,253.00	0.00	16,594.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	190,113.43	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,455.73	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	39,657.70	0.00	0.00
<b>011 - Dirección Control de Ingresos 000 - Sin Obra</b>	1,758,535.92	0.00	1,758,535.92	3,723.35	116,111.07	116,111.07	116,111.07	0.00	1,026,013.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,253,535.92	0.00	1,253,535.92	2,144.45	68,261.48	68,261.48	68,261.48	0.00	676,572.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	973,339.14	0.00	973,339.14	895.67	64,464.64	64,464.64	64,464.64	0.00	524,738.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	81,111.59	0.00	81,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,111.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	81,111.59	0.00	81,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,533.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	43,807.73	0.00	43,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.70	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	30,569.95	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	11,355.62	0.00	11,355.62	0.00	655.12	655.12	655.12	0.00	6,333.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	1,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,265.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	1,578.90	5,579.60	5,579.60	5,579.60	0.00	144,299.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.68	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	295.50	1,065.50	1,065.50	1,065.50	0.00	9,944.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	1,283.40	4,514.10	4,514.10	4,514.10	0.00	63,069.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	42,269.99	42,269.99	42,269.99	0.00	102,876.50	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,217.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,269.99	42,269.99	42,269.99	0.00	3,659.00	0.00	0.00
<b>012 - Unidad de Servicio al Contribuyente</b>	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	1,241.51	71,655.62	71,655.62	71,655.62		677,128.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	1,241.51	71,655.62	71,655.62	71,655.62		677,128.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,310,113.30	0.00	1,310,113.30	1,241.51	71,655.62	71,655.62	71,655.62		677,128.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,002,556.52	0.00	1,002,556.52	1,241.51	65,749.18	65,749.18	65,749.18	0.00	489,513.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,546.38	0.00	83,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,546.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,546.38	0.00	83,546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	49,552.16	0.00	49,552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,678.13	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	32,894.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,696.48	0.00	11,696.48	0.00	670.24	670.24	670.24	0.00	5,554.03	0.00	0.00
<b>013 - Depto. De Control Tributario</b>	2,361,349.55	0.00	2,361,349.55	1,194.67	92,199.66	92,199.66	92,199.66		1,336,734.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,361,349.55	0.00	2,361,349.55	1,194.67	92,199.66	92,199.66	92,199.66		1,336,734.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,667,849.55	0.00	1,667,849.55	1,194.67	92,199.66	92,199.66	92,199.66		823,159.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,268,697.39	0.00	1,268,697.39	1,194.67	85,045.54	85,045.54	85,045.54	0.00	609,297.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,724.78	0.00	105,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,724.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,724.78	0.00	105,724.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,489.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	70,483.19	0.00	70,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	0.00	40,861.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,801.47	0.00	14,801.47	0.00	870.68	870.68	870.68	0.00	6,476.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,383.39	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,633.39	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,322.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.10	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	353,500.00	0.00	353,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,870.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 5	Equipos para Computación	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,370.00	0.00	0.00	0.00
	<b>014 - Unidad de Mercado y Abasto</b>	1,179,001.85	0.00	1,179,001.85	1,797.80	59,452.14	59,452.14	59,452.14	631,375.31	0.00	0.00	0.00
	<b>1000 - Sin Obra</b>	1,179,001.85	0.00	1,179,001.85	1,797.80	59,452.14	59,452.14	59,452.14	631,375.31	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	959,001.85	0.00	959,001.85	1,797.80	59,452.14	59,452.14	59,452.14	453,375.31	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	734,419.13	0.00	734,419.13	1,797.80	54,700.50	54,700.50	54,700.50	0.00	342,063.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,201.58	0.00	61,201.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,201.58	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,201.59	0.00	61,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,801.07	0.00	40,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,927.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	52,810.26	0.00	52,810.26	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	19,271.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,568.22	0.00	8,568.22	0.00	562.68	562.68	562.68	0.00	3,520.65	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>015 - Depto. De Inspectoría y Gestión</b>	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	14,787.30	182,776.71	182,776.71	182,776.71	1,910,641.90	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	14,787.30	182,776.71	182,776.71	182,776.71	1,910,641.90	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,328,887.84	0.00	3,328,887.84	14,787.30	182,776.71	182,776.71	182,776.71	1,910,641.90	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,401,549.55	0.00	2,401,549.55	1,933.22	167,527.00	167,527.00	167,527.00	1,326,599.12	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	200,129.13	0.00	200,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200,129.13	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	200,129.13	0.00	200,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	56,205.18	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	104,226.07	0.00	104,226.07	12,854.08	0.00	0.00	0.00	10,371.03	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	13,614.12	13,614.12	13,614.12	93,457.02	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,018.08	0.00	28,018.08	0.00	1,635.59	1,635.59	1,635.59	13,880.42	0.00	0.00			
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>016 - Depto. De Auditoría Fiscal</b>	1,211,733.13	0.00	1,211,733.13	527.56	34,479.82	34,479.82	34,479.82	819,365.24	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,211,733.13	0.00	1,211,733.13	527.56	34,479.82	34,479.82	34,479.82	819,365.24	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	541,733.13	0.00	541,733.13	527.56	34,479.82	34,479.82	34,479.82	149,365.24	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	422,400.00	0.00	422,400.00	527.56	32,057.78	32,057.78	32,057.78	84,684.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	7,548.36	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,928.00	0.00	4,928.00	0.00	327.56	327.56	327.56	1,132.88	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00			
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>017 - Depto. De Recuperación Por Morosidad</b>	1,212,163.29	0.00	1,212,163.29	774.62	55,179.74	55,179.74	55,179.74	0.00	732,488.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,212,163.29	0.00	1,212,163.29	774.62	55,179.74	55,179.74	55,179.74	0.00	732,488.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	903,163.29	0.00	903,163.29	774.62	55,179.74	55,179.74	55,179.74	0.00	428,209.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	693,638.26	0.00	693,638.26	774.62	44,086.68	44,086.68	44,086.68	0.00	338,210.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,803.18	0.00	57,803.18	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	50,303.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,803.19	0.00	57,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,218.53	0.00	36,218.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.22	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	39,607.68	0.00	39,607.68	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	15,225.63	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,092.45	0.00	8,092.45	0.00	451.34	451.34	451.34	0.00	3,151.78	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,278.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,278.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>018 - Unidad de Call Center</b>	1,214,141.68	0.00	1,214,141.68	-2,046.09	28,052.09	28,052.09	28,052.09	0.00	709,758.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,214,141.68	0.00	1,214,141.68	-2,046.09	28,052.09	28,052.09	28,052.09	0.00	709,758.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,141.68	0.00	644,141.68	-2,046.09	28,052.09	28,052.09	28,052.09	0.00	421,295.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	500,457.39	0.00	500,457.39	-2,046.09	25,702.49	25,702.49	25,702.49	0.00	327,538.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	41,704.78	0.00	41,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	41,704.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	41,704.78	0.00	41,704.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,082.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	14,828.37	0.00	14,828.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,954.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	23,603.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,838.67	0.00	5,838.67	0.00	255.12	255.12	255.12	3,411.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,463.44	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,629.26	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,834.18	0.00	0.00
<b>04 - DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA</b>		78,950,772.55	1,942,030.54	80,892,803.09	-426,620.46	5,861,010.19	5,861,010.19	5,861,010.19	39,531,672.28	0.00	25,977.60
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		78,950,772.55	1,942,030.54	80,892,803.09	-426,620.46	5,861,010.19	5,861,010.19	5,861,010.19	39,531,672.28	0.00	25,977.60
<b>000 - Sin Proyecto</b>		78,950,772.55	1,942,030.54	80,892,803.09	-426,620.46	5,861,010.19	5,861,010.19	5,861,010.19	39,531,672.28	0.00	25,977.60
<b>001 - Gestión Institucional</b>		907,325.56	0.00	907,325.56	5,415.12	49,699.74	49,699.74	49,699.74	435,062.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		907,325.56	0.00	907,325.56	5,415.12	49,699.74	49,699.74	49,699.74	435,062.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		907,325.56	0.00	907,325.56	5,415.12	49,699.74	49,699.74	49,699.74	435,062.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	703,238.26	0.00	703,238.26	815.12	46,086.68	46,086.68	46,086.68	353,042.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	58,603.18	0.00	58,603.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58,603.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	58,603.19	0.00	58,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	39,068.79	0.00	39,068.79	4,600.00	0.00	0.00	0.00	54.23	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	13,178.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,204.45	0.00	8,204.45	0.00	471.34	471.34	471.34	3,203.36	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Acceso a la Información Pública</b>		375,335.90	0.00	375,335.90	1,800.00	20,898.16	20,898.16	20,898.16	176,782.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		375,335.90	0.00	375,335.90	1,800.00	20,898.16	20,898.16	20,898.16	176,782.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		309,335.90	0.00	309,335.90	1,800.00	20,898.16	20,898.16	20,898.16	110,782.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	400.00	19,650.92	19,650.92	19,650.92	84,792.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	20,000.01	0.00	20,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	1,400.00	0.00	0.00	0.00	44.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	2,998.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	780.00	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 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Dirección Administrativa</b>	23,318,709.37	1,565,000.00	24,883,709.37	-242,695.07	2,424,435.09	2,424,435.09	2,424,435.09	2,424,435.09		8,918,925.40	0.00	21,541.35
<b>000 - Sin Obra</b>	23,318,709.37	1,565,000.00	24,883,709.37	-242,695.07	2,424,435.09	2,424,435.09	2,424,435.09	2,424,435.09		8,918,925.40	0.00	21,541.35
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,291,210.72	0.00	2,291,210.72	18,404.57	139,162.78	139,162.78	139,162.78	139,162.78		1,023,368.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,768,838.26	0.00	1,768,838.26	2,839.38	130,500.76	130,500.76	130,500.76	130,500.76	0.00	759,404.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	147,403.18	0.00	147,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,403.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	147,403.19	0.00	147,403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,417.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	84,511.70	0.00	84,511.70	15,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.48	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	7,330.68	7,330.68	7,330.68	7,330.68	0.00	35,362.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,636.45	0.00	20,636.45	0.00	1,331.34	1,331.34	1,331.34	1,331.34	0.00	8,307.19	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,532,498.65	1,465,000.00	16,997,498.65	-117,450.00	1,430,341.68	1,430,341.68	1,430,341.68	1,430,341.68		4,519,527.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,347,498.65	1,000,000.00	2,347,498.65	0.00	580,950.52	580,950.52	580,950.52	580,950.52	0.00	646,786.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,180,000.00	0.00	9,180,000.00	0.00	19,785.65	19,785.65	19,785.65	19,785.65	0.00	1,396,455.08	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,268.50	4,268.50	4,268.50	4,268.50	0.00	126,370.81	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	313,200.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-168,000.00	296,450.00	296,450.00	296,450.00	296,450.00	0.00	79,650.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00	140,250.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	191,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,227.03	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,145.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,021.13	2,021.13	2,021.13	0.00	626,398.87	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,008.75	16,008.75	16,008.75	0.00	54,544.22	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	0.00	250,000.00	-89,700.00	98,131.60	98,131.60	98,131.60	0.00	12,220.91	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	2,217.93	2,217.93	2,217.93	0.00	266,187.30	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	149,657.60	149,657.60	149,657.60	0.00	50,342.40	0.00	0.00	
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	4,500,000.00	100,000.00	4,600,000.00	-143,649.64	820,775.12	820,775.12	820,775.12	0.00	2,630,886.39	0.00	21,541.35	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	128,145.50	268,061.26	268,061.26	268,061.26	0.00	556,629.94	0.00	0.00	
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.50	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,177.60	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	575,000.00	0.00	575,000.00	752.10	8,008.20	8,008.20	8,008.20	0.00	537,342.90	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	575,000.00	0.00	575,000.00	1,153.00	2,602.30	2,602.30	2,602.30	0.00	542,935.79	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	100,000.00	100,000.00	18,551.33	0.00	0.00	0.00	0.00	76,403.62	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	250,000.00	0.00	250,000.00	-27,264.51	27,384.51	27,384.51	27,384.51	0.00	36,301.99	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,172.30	3,172.30	3,172.30	0.00	26,827.70	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-264,987.06	361,546.55	361,546.55	361,546.55	0.00	140,429.35	0.00	21,541.35	
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	34,155.51	34,155.51	34,155.51	0.00	745,142.82	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	0.00	8,615.42	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,380.51	1,380.51	1,380.51	0.00	717,327.40	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
	<b>004 - Unidad de Supervision Administrativa</b>	468,444.30	0.00	468,444.30	6,491.76	30,227.06	30,227.06	30,227.06	0.00	191,848.21	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	468,444.30	0.00	468,444.30	6,491.76	30,227.06	30,227.06	30,227.06	0.00	191,848.21	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	468,444.30	0.00	468,444.30	6,491.76	30,227.06	30,227.06	30,227.06	0.00	191,848.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	364,819.13	0.00	364,819.13	331.76	28,132.58	28,132.58	28,132.58	0.00	149,078.75	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 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	30,401.59	0.00	30,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	30,401.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,401.59	0.00	30,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	12,160.64	0.00	12,160.64	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	7,474.17	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,256.22	0.00	4,256.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.01	0.00	0.00
<b>005 - Depto. De Tecnologías de la Información</b>		3,329,895.48	0.00	3,329,895.48	-2,132.00	142,488.06	142,488.06	142,488.06	1,731,899.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		3,329,895.48	0.00	3,329,895.48	-2,132.00	142,488.06	142,488.06	142,488.06	1,731,899.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,461,895.48	0.00	1,461,895.48	-2,132.00	77,367.64	77,367.64	77,367.64	740,031.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,141,800.00	0.00	1,141,800.00	-2,132.00	72,453.68	72,453.68	72,453.68	574,361.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	95,149.99	0.00	95,149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	95,149.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	95,150.00	0.00	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	40,461.67	0.00	40,461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	30,728.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,321.00	0.00	13,321.00	0.00	725.00	725.00	725.00	7,141.62	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	63,844.32	63,844.32	63,844.32	606,456.56	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,435.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	63,844.32	63,844.32	63,844.32	487,521.56	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,276.10	1,276.10	1,276.10	35,019.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,276.10	1,276.10	1,276.10	10,019.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,392.53	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,392.53	0.00	0.00
<b>006 - Depto. De Compras y Suministros</b>		5,254,069.81	137,567.48	5,391,637.29	84,185.86	222,512.54	222,512.54	222,512.54	2,865,499.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,254,069.81	137,567.48	5,391,637.29	84,185.86	222,512.54	222,512.54	222,512.54	2,865,499.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		2,098,119.81	0.00	2,098,119.81	1,944.16	124,871.62	124,871.62	124,871.62	904,231.99	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,617,572.90	0.00	1,617,572.90	1,944.16	115,295.32	115,295.32	115,295.32	0.00	687,550.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	134,797.75	0.00	134,797.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,797.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	134,797.74	0.00	134,797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,786.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	81,459.24	0.00	81,459.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.41	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	105,620.50	0.00	105,620.50	0.00	8,377.92	8,377.92	8,377.92	0.00	41,067.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,871.68	0.00	18,871.68	0.00	1,198.38	1,198.38	1,198.38	0.00	8,290.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,069,950.00	137,567.48	3,207,517.48	82,241.70	97,640.92	97,640.92	97,640.92	0.00	1,904,236.66	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	858,000.00	0.00	858,000.00	52,923.00	92,880.00	92,880.00	92,880.00	0.00	488,634.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,245.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	1,718.70	2,825.60	2,825.60	2,825.60	0.00	19,330.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,500.31	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,319.09	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	137,567.48	137,567.48	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,967.48	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	1,621.32	1,621.32	1,621.32	0.00	102,971.69	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	37,950.00	0.00	37,950.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	27,688.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	314.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,486.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,886.39	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
<b>007 - Depto. de Mantenimiento y Operaciones</b>	4,868,275.54	100,000.00	4,968,275.54	-46,345.74	224,119.29	224,119.29	224,119.29	0.00	3,140,163.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,868,275.54	100,000.00	4,968,275.54	-46,345.74	224,119.29	224,119.29	224,119.29	0.00	3,140,163.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,668,275.54	0.00	1,668,275.54	4,408.28	94,480.77	94,480.77	94,480.77	0.00	848,998.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,208,495.64	0.00	1,208,495.64	-1,317.20	80,430.22	80,430.22	80,430.22	0.00	643,179.42	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 07/09/2021 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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	100,707.98	0.00	100,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,707.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	100,707.97	0.00	100,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,088.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	51,846.89	0.00	51,846.89	11,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,903.71	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	0.00	47,493.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,099.12	0.00	14,099.12	0.00	817.80	817.80	817.80	0.00	7,616.93	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	0.00	100,000.00	-5,354.82	6,949.31	6,949.31	6,949.31	0.00	17,007.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	-15,357.02	47,693.72	47,693.72	47,693.72	0.00	455,443.68	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	-15,357.02	44,095.52	44,095.52	44,095.52	0.00	427,329.07	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,598.20	3,598.20	3,598.20	0.00	18,114.61	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,090,000.00	100,000.00	1,190,000.00	-14,122.00	53,449.80	53,449.80	53,449.80	0.00	764,216.28	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,985.90	3,985.90	3,985.90	0.00	8,490.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,186.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	200,000.00	0.00	200,000.00	-6,181.25	6,181.25	6,181.25	6,181.25	0.00	53,173.26	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,876.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	-7,940.75	37,929.15	37,929.15	37,929.15	0.00	69,649.78	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,353.50	5,353.50	5,353.50	0.00	175,841.24	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	-21,275.00	28,495.00	28,495.00	28,495.00	0.00	1,071,505.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	-7,475.00	14,695.00	14,695.00	14,695.00	0.00	35,305.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	986,200.00	0.00	0.00
	<b>008 - Unidad de Vigilancia y Aseo</b>	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	49,103.38	580,846.23	580,846.23	580,846.23	0.00	4,645,531.17	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	49,103.38	580,846.23	580,846.23	580,846.23	0.00	4,645,531.17	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	9,583,650.84	0.00	9,583,650.84	49,103.38	580,846.23	580,846.23	580,846.23	0.00	4,645,531.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	7,339,043.42	0.00	7,339,043.42	49,103.38	528,093.94	528,093.94	528,093.94	0.00	3,545,141.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	611,586.94	0.00	611,586.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,586.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	611,586.95	0.00	611,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,713.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	354,898.58	0.00	354,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,838.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 5	580,912.78	0.00	580,912.78	0.00	47,125.80	47,125.80	47,125.80	0.00	217,640.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	85,622.17	0.00	85,622.17	0.00	5,626.49	5,626.49	5,626.49	0.00	41,610.73	0.00	0.00
<b>009 - Depto. De Bienes Municipales</b>	1,053,634.64	0.00	1,053,634.64	-2,077.27	55,392.29	55,392.29	55,392.29	0.00	560,908.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,053,634.64	0.00	1,053,634.64	-2,077.27	55,392.29	55,392.29	55,392.29	0.00	560,908.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	899,634.64	0.00	899,634.64	-2,077.27	54,998.49	54,998.49	54,998.49	0.00	439,018.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	685,257.39	0.00	685,257.39	-7,507.30	50,286.85	50,286.85	50,286.85	0.00	332,346.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	57,104.79	0.00	57,104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,104.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	57,104.78	0.00	57,104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	34,362.76	0.00	34,362.76	5,430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	19,620.59	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	7,994.67	0.00	7,994.67	0.00	522.68	522.68	522.68	0.00	3,974.80	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	393.80	393.80	393.80	0.00	16,458.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	393.80	393.80	393.80	0.00	9,392.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,731.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42310 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,731.00	0.00	0.00
<b>010 - Depto. de Recursos Humanos</b>	16,413,825.15	0.00	16,413,825.15	-344,965.57	1,307,038.73	1,307,038.73	1,307,038.73	0.00	9,100,314.76	0.00	4,436.25
<b>000 - Sin Obra</b>	16,413,825.15	0.00	16,413,825.15	-344,965.57	1,307,038.73	1,307,038.73	1,307,038.73	0.00	9,100,314.76	0.00	4,436.25
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	8,958,825.15	0.00	8,958,825.15	-441,481.94	1,103,343.73	1,103,343.73	1,103,343.73	0.00	3,227,143.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,171,144.00	0.00	1,171,144.00	2,080.00	74,952.76	74,952.76	74,952.76	0.00	667,210.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	97,595.33	0.00	97,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,595.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	97,595.33	0.00	97,595.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,425.03	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	36,814.32	0.00	36,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.10	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	36,313.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,663.35	0.00	13,663.35	0.00	640.00	640.00	640.00	8,223.64	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	46,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	-11,000.00	181,811.04	181,811.04	181,811.04	1,320,546.87	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,406.26	1,406.26	1,406.26	1,406.26	6,249.98	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	-200,585.13	258,064.26	258,064.26	258,064.26	59,911.44	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-230,570.55	557,327.69	557,327.69	557,327.69	689,387.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	38,636.37	70,000.00	70,000.00	70,000.00	3,101,670.30	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	480,000.00	0.00	480,000.00	-35,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	165,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	73,636.37	0.00	0.00	0.00	295,024.89	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,727.26	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,918.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,135,000.00	0.00	3,135,000.00	57,880.00	133,695.00	133,695.00	133,695.00	2,655,812.45	0.00	4,436.25
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	38,180.00	38,180.00	38,180.00	590,525.75	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,100.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	24,446.10	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	700,000.00	0.00	700,000.00	57,880.00	93,405.00	93,405.00	93,405.00	463,605.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	30,135.60	0.00	0.00
39510 15-013-01 10 1	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.25
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,688.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.45	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Unidad De Administración del Personal</b>		<b>2,239,182.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,239,182.97</b>	<b>5,344.76</b>	<b>71,095.14</b>	<b>71,095.14</b>	<b>71,095.14</b>	<b>1,698,274.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>2,239,182.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,239,182.97</b>	<b>5,344.76</b>	<b>71,095.14</b>	<b>71,095.14</b>	<b>71,095.14</b>	<b>1,698,274.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,623,182.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,623,182.97</b>	<b>5,344.76</b>	<b>71,095.14</b>	<b>71,095.14</b>	<b>71,095.14</b>	<b>1,082,274.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,246,221.39	0.00	1,246,221.39	7,439.03	60,103.68	60,103.68	60,103.68	0.00	820,379.66	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	103,851.78	0.00	103,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,851.78	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	103,851.78	0.00	103,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,389.82	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	32,300.83	0.00	32,300.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,327.80	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	61,148.22	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,539.25	0.00	14,539.25	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	10,204.87	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	30,000.00	0.00	30,000.00	-2,094.27	6,187.50	6,187.50	6,187.50	0.00	15,971.88	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
24710 15-013-01 10 5	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>012 - Depto. De Contabilidad</b>		<b>1,891,076.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891,076.71</b>	<b>2,935.68</b>	<b>106,959.52</b>	<b>106,959.52</b>	<b>106,959.52</b>	<b>956,268.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>1,891,076.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,891,076.71</b>	<b>2,935.68</b>	<b>106,959.52</b>	<b>106,959.52</b>	<b>106,959.52</b>	<b>956,268.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>1,789,076.71</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789,076.71</b>	<b>2,935.68</b>	<b>106,569.52</b>	<b>106,569.52</b>	<b>106,569.52</b>	<b>867,279.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## 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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,377,645.39	0.00	1,377,645.39	2,935.68	91,622.42	91,622.42	91,622.42	0.00	644,607.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,803.78	0.00	114,803.78	0.00	8,778.22	8,778.22	8,778.22	0.00	106,025.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,803.78	0.00	114,803.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	76,535.85	0.00	76,535.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,552.65	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	40,574.66	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,072.53	0.00	16,072.53	0.00	932.68	932.68	932.68	0.00	7,853.42	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,289.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,995.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,995.35	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,757.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,222.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,237.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,186.39	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.75	0.00	0.00
<b>013 - Depto. De Presupuesto</b>	<b>1,350,881.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,881.46</b>	<b>9,120.00</b>	<b>341,497.52</b>	<b>341,497.52</b>	<b>341,497.52</b>	<b>0.00</b>	<b>529,096.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,350,881.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350,881.46</b>	<b>9,120.00</b>	<b>341,497.52</b>	<b>341,497.52</b>	<b>341,497.52</b>	<b>0.00</b>	<b>529,096.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>506,881.46</b>	<b>0.00</b>	<b>506,881.46</b>	<b>620.00</b>	<b>32,706.32</b>	<b>32,706.32</b>	<b>32,706.32</b>	<b>0.00</b>	<b>233,012.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	389,400.00	0.00	389,400.00	620.00	30,301.84	30,301.84	30,301.84	0.00	186,772.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,633.33	0.00	21,633.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	8,172.33	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,543.00	0.00	4,543.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>619,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>619,000.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>	<b>307,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,399.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,649.28	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	300,000.00	0.00	300,000.00	8,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	149,750.00	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	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/09/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar			al 07/09/2021 Saldo Por Pagar		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	741.20	741.20	741.20			51,235.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,687.55	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	741.20	741.20	741.20	0.00	0.00	3,547.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00			54,450.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	24,450.00	0.00	0.00
<b>014 - Auditoría Interna Municipal</b>	1,197,946.53	0.00	1,197,946.53	-5,920.75	61,918.39	61,918.39	61,918.39			719,932.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,197,946.53	0.00	1,197,946.53	-5,920.75	61,918.39	61,918.39	61,918.39			719,932.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,123,946.53	0.00	1,123,946.53	-5,920.75	61,571.40	61,571.40	61,571.40			646,279.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	874,838.26	0.00	874,838.26	-5,920.75	56,803.54	56,803.54	56,803.54	0.00	0.00	505,075.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,903.19	0.00	72,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,903.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,903.19	0.00	72,903.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,281.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,285.19	0.00	35,285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.31	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	0.00	29,824.55	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,206.45	0.00	10,206.45	0.00	578.90	578.90	578.90	0.00	0.00	6,022.52	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			26,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	346.99	346.99	346.99			29,653.01	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	346.99	346.99	346.99	0.00	0.00	14,653.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>015 - Procuraduría Municipal</b>	1,462,477.19	0.00	1,462,477.19	541.53	45,532.55	45,532.55	45,532.55	1,026,958.04	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,462,477.19	0.00	1,462,477.19	541.53	45,532.55	45,532.55	45,532.55	1,026,958.04	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,317,477.19	0.00	1,317,477.19	541.53	44,579.82	44,579.82	44,579.82	926,599.77	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,038,019.13	0.00	1,038,019.13	541.53	42,057.78	42,057.78	42,057.78	743,715.52	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	86,501.60	0.00	86,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	86,501.60	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	86,501.59	0.00	86,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00	51,690.55	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,534.40	0.00	41,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	35,973.77	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,110.22	0.00	12,110.22	0.00	427.56	427.56	427.56	8,718.33	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,994.30	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,994.30	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	952.73	952.73	952.73	27,363.97	0.00	0.00			
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,516.70	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	952.73	952.73	952.73	4,047.27	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>016 - Depto. De Relaciones Publicas</b>	2,242,723.15	139,463.06	2,382,186.21	44,476.11	71,192.32	71,192.32	71,192.32	806,285.07	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,242,723.15	139,463.06	2,382,186.21	44,476.11	71,192.32	71,192.32	71,192.32	806,285.07	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,850.06	0.00	616,850.06	824.00	43,008.32	43,008.32	43,008.32	237,347.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	470,419.13	0.00	470,419.13	824.00	40,501.84	40,501.84	40,501.84	170,091.46	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,201.59	0.00	39,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	39,201.59	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,201.59	0.00	39,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.02	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,134.40	0.00	26,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.39	0.00	0.00			
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	10,615.89	0.00	0.00			
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,488.22	0.00	5,488.22	0.00	412.00	412.00	412.00	1,992.37	0.00	0.00			
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,360,873.09	139,463.06	1,500,336.15	41,976.78	27,831.00	27,831.00	27,831.00	409,630.54	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,175.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	280,000.00	139,463.06	419,463.06	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	120,206.75	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	228,873.09	0.00	228,873.09	21,976.78	19,831.00	19,831.00	19,831.00	0.00	31,248.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	1,675.33	353.00	353.00	353.00	0.00	109,306.81	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.14	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	675.33	353.00	353.00	353.00	0.00	8,971.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Unidad de Protocolo</b>	1,539,027.49	0.00	1,539,027.49	7,142.39	29,686.26	29,686.26	29,686.26	0.00	1,273,311.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,539,027.49	0.00	1,539,027.49	7,142.39	29,686.26	29,686.26	29,686.26	0.00	1,273,311.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	274,027.49	0.00	274,027.49	308.00	16,252.16	16,252.16	16,252.16	0.00	146,631.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	203,280.00	0.00	203,280.00	308.00	15,050.92	15,050.92	15,050.92	0.00	112,560.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	16,940.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	11,293.33	0.00	11,293.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	3,347.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	2,371.60	0.00	2,371.60	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	1,216.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,693.50	5,693.50	5,693.50	0.00	427,525.30	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,693.50	5,693.50	5,693.50	0.00	427,525.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	6,834.39	7,740.60	7,740.60	7,740.60	0.00	696,457.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5	700,000.00	0.00	700,000.00	2,511.89	0.00	0.00	0.00	0.00	665,365.56	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	4,322.50	7,740.60	7,740.60	7,740.60	0.00	6,092.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,697.51	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.51	0.00	0.00
<b>018 - Unidad de Comunicación y Prensa</b>	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	642.68	54,573.14	54,573.14	54,573.14	54,573.14		618,635.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	642.68	54,573.14	54,573.14	54,573.14	54,573.14		618,635.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,115,341.23	0.00	1,115,341.23	642.68	54,573.14	54,573.14	54,573.14	54,573.14		618,635.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	843,657.39	0.00	843,657.39	642.68	49,871.50	49,871.50	49,871.50	49,871.50	0.00	451,883.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	70,304.78	0.00	70,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,304.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	70,304.78	0.00	70,304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	35,218.79	0.00	35,218.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,304.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	35,481.58	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,842.67	0.00	9,842.67	0.00	512.68	512.68	512.68	512.68	0.00	5,478.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Depto. Planificación Estratégica</b>	338,949.23	0.00	338,949.23	316.67	20,898.16	20,898.16	20,898.16	20,898.16		135,974.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,949.23	0.00	338,949.23	316.67	20,898.16	20,898.16	20,898.16	20,898.16		135,974.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	338,949.23	0.00	338,949.23	316.67	20,898.16	20,898.16	20,898.16	20,898.16		135,974.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	316.67	19,650.92	19,650.92	19,650.92	19,650.92	0.00	106,711.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	2,649.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	12,448,863.85	245,000.00	12,693,863.85	-7,246.44	648,701.43	648,701.43	648,701.43	648,701.43		6,766,022.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	12,448,863.85	245,000.00	12,693,863.85	-7,246.44	648,701.43	648,701.43	648,701.43	648,701.43		6,766,022.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,448,863.85	245,000.00	12,693,863.85	-7,246.44	648,701.43	648,701.43	648,701.43	648,701.43		6,766,022.93	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Desarrollo Social</b>	1,068,047.79	0.00	1,068,047.79	3,614.83	136,816.50	136,816.50	136,816.50	136,816.50		544,419.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,068,047.79	0.00	1,068,047.79	3,614.83	136,816.50	136,816.50	136,816.50	136,816.50		544,419.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	753,047.79	0.00	753,047.79	3,614.83	47,281.00	47,281.00	47,281.00	47,281.00		323,940.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	580,800.00	0.00	580,800.00	3,614.83	44,716.52	44,716.52	44,716.52	44,716.52	0.00	245,830.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	48,399.99	0.00	48,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.99	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	32,266.67	0.00	32,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.77	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 2	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	11,314.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,659.27	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 2	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
26210 15-013-01 10 2	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,392.50</b>	<b>89,392.50</b>	<b>89,392.50</b>	<b>0.00</b>	<b>90,622.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,062.00	55,062.00	55,062.00	0.00	42,287.01	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 2	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
35610 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,330.50	34,330.50	34,330.50	0.00	0.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>	<b>143.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 2	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
42600 15-013-01 20 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	24,857.00	0.00	0.00
<b>002 - Depto. de Oficina Municipal de la Mujer</b>	<b>1,956,896.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956,896.16</b>	<b>11,648.67</b>	<b>109,406.20</b>	<b>109,406.20</b>	<b>109,406.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,249.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,956,896.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,956,896.16</b>	<b>11,648.67</b>	<b>109,406.20</b>	<b>109,406.20</b>	<b>109,406.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,080,249.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,827,353.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,827,353.16</b>	<b>11,648.67</b>	<b>109,406.20</b>	<b>109,406.20</b>	<b>109,406.20</b>	<b>0.00</b>	<b>950,912.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8	1,406,476.52	0.00	1,406,476.52	3,669.66	93,618.34	93,618.34	93,618.34	0.00	756,610.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	117,206.38	0.00	117,206.38	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	108,539.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	117,206.38	0.00	117,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	67,637.05	0.00	67,637.05	7,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	0.00	36,923.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	16,408.89	0.00	16,408.89	0.00	837.75	837.75	837.75	0.00	9,466.04	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>57,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	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



## 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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 8	Ceremonial y Protocolo	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	44,248.00	0.00	44,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,042.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 8	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 8	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,428.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,030.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 8	Utensilios de Cocina y Comedor	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
	<b>003 - Proyecto Niñez y Juventud</b>	804,280.97	0.00	804,280.97	1,190.50	22,918.16	22,918.16	22,918.16	595,873.91	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	804,280.97	0.00	804,280.97	1,190.50	22,918.16	22,918.16	22,918.16	595,873.91	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	554,280.97	0.00	554,280.97	440.00	22,918.16	22,918.16	22,918.16	359,489.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	430,819.13	0.00	430,819.13	440.00	21,650.92	21,650.92	21,650.92	267,451.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	35,901.60	0.00	35,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35,901.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	35,901.59	0.00	35,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15,651.59	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	20,227.30	0.00	20,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,227.30	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	17,114.19	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,026.22	0.00	5,026.22	0.00	220.00	220.00	220.00	3,143.72	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	750.50	0.00	0.00	0.00	99,249.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	750.50	0.00	0.00	0.00	19,249.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,135.00	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 07/09/2021 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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,135.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Consejería de la Familia Municipal</b>	<b>449,774.56</b>	<b>0.00</b>	<b>449,774.56</b>	<b>22.50</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>0.00</b>	<b>289,018.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>449,774.56</b>	<b>0.00</b>	<b>449,774.56</b>	<b>22.50</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>0.00</b>	<b>289,018.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>299,774.56</b>	<b>0.00</b>	<b>299,774.56</b>	<b>22.50</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>18,878.16</b>	<b>0.00</b>	<b>139,018.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	237,600.00	0.00	237,600.00	22.50	17,650.92	17,650.92	17,650.92	17,650.92	0.00	105,157.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	4,418.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Depto. Municipal de Vivienda Social</b>	<b>1,442,457.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,457.02</b>	<b>2,751.36</b>	<b>71,396.00</b>	<b>71,396.00</b>	<b>71,396.00</b>	<b>71,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761,755.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,442,457.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,457.02</b>	<b>2,751.36</b>	<b>71,396.00</b>	<b>71,396.00</b>	<b>71,396.00</b>	<b>71,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>761,755.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,252,457.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,252,457.02</b>	<b>2,751.36</b>	<b>68,304.00</b>	<b>68,304.00</b>	<b>68,304.00</b>	<b>68,304.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,495.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	962,457.39	0.00	962,457.39	2,751.36	62,400.22	62,400.22	62,400.22	62,400.22	0.00	454,089.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,204.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	80,204.78	0.00	80,204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,771.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	42,348.58	0.00	42,348.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,233.07	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	66,012.82	0.00	66,012.82	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	23,747.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,228.67	0.00	11,228.67	0.00	667.58	667.58	667.58	667.58	0.00	5,220.07	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,228.35	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00		22,260.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,092.00	3,092.00	3,092.00	0.00	2,260.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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
<b>006 - Depto. Desarrollo Comunitario</b>	4,176,871.97	245,000.00	4,421,871.97	-35,954.82	186,165.19	186,165.19	186,165.19		1,786,755.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,176,871.97	245,000.00	4,421,871.97	-35,954.82	186,165.19	186,165.19	186,165.19		1,786,755.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,656,871.97	0.00	2,656,871.97	35.18	123,586.39	123,586.39	123,586.39		1,377,621.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	2,042,468.54	0.00	2,042,468.54	35.18	113,007.84	113,007.84	113,007.84	0.00	1,070,956.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	170,205.71	0.00	170,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,768.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	170,205.71	0.00	170,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	94,935.02	0.00	94,935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	145,228.19	0.00	145,228.19	0.00	9,425.16	9,425.16	9,425.16	0.00	83,374.83	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,828.80	0.00	23,828.80	0.00	1,153.39	1,153.39	1,153.39	0.00	12,672.82	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,240,000.00	200,000.00	1,440,000.00	0.00	26,588.80	26,588.80	26,588.80		179,135.01	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.49	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,788.80	7,788.80	7,788.80	67,577.52	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	45,000.00	165,000.00	-35,990.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	69,998.66	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.66	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	45,000.00	45,000.00	-35,990.00	35,990.00	35,990.00	35,990.00	9,010.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Depto. De Asistencia Social</b>	1,032,323.96	0.00	1,032,323.96	2,138.16	55,823.24	55,823.24	55,823.24	601,530.60	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,032,323.96	0.00	1,032,323.96	2,138.16	55,823.24	55,823.24	55,823.24	601,530.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	877,323.96	0.00	877,323.96	2,138.16	49,441.24	49,441.24	49,441.24	452,912.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	670,819.13	0.00	670,819.13	2,138.16	45,830.74	45,830.74	45,830.74	358,705.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	55,901.60	0.00	55,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	55,901.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	55,901.59	0.00	55,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	37,267.73	0.00	37,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	19,361.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,826.22	0.00	7,826.22	0.00	468.78	468.78	468.78	4,103.69	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	6,382.00	6,382.00	6,382.00	78,618.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,382.00	6,382.00	6,382.00	18,618.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Unidad del Adulto Mayor</b>	551,450.01	0.00	551,450.01	360.00	18,878.16	18,878.16	18,878.16		388,457.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	551,450.01	0.00	551,450.01	360.00	18,878.16	18,878.16	18,878.16		388,457.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	241,850.01	0.00	241,850.01	360.00	18,878.16	18,878.16	18,878.16		89,151.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	185,306.35	0.00	185,306.35	360.00	17,650.92	17,650.92	17,650.92	0.00	61,927.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,442.19	0.00	15,442.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,442.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,442.20	0.00	15,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.63	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,294.80	0.00	10,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.02	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	1,047.24	1,047.24	1,047.24	0.00	5,307.94	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,161.91	0.00	2,161.91	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	735.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,606.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 15-013-01 10 5 Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,606.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	260,600.00	0.00	260,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,700.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Depto. de Turismo, Arte y Cultura</b>	966,761.41	0.00	966,761.41	6,982.36	28,419.82	28,419.82	28,419.82		717,961.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	966,761.41	0.00	966,761.41	6,982.36	28,419.82	28,419.82	28,419.82		717,961.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	668,761.41	0.00	668,761.41	6,982.36	28,419.82	28,419.82	28,419.82		419,961.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	518,438.26	0.00	518,438.26	-17.64	26,057.78	26,057.78	26,057.78	0.00	319,143.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	43,203.18	0.00	43,203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,203.18	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,203.19	0.00	43,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,392.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	13,260.64	0.00	13,260.64	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	24,258.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,048.45	0.00	6,048.45	0.00	267.56	267.56	267.56	0.00	3,964.67	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 4 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 4 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 4 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>06 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	21,748,195.71	0.00	21,748,195.71	47,231.94	1,184,498.85	1,184,498.85	1,184,498.85		12,279,722.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	21,748,195.71	0.00	21,748,195.71	47,231.94	1,184,498.85	1,184,498.85	1,184,498.85		12,279,722.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	21,748,195.71	0.00	21,748,195.71	47,231.94	1,184,498.85	1,184,498.85	1,184,498.85		12,279,722.22	0.00	0.00
<b>001 - Dirección de Planificación, Urbanismo y Ambiente</b>	2,544,802.85	0.00	2,544,802.85	6,159.72	136,804.94	136,804.94	136,804.94		1,302,962.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,544,802.85	0.00	2,544,802.85	6,159.72	136,804.94	136,804.94	136,804.94		1,302,962.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,969,802.85	0.00	1,969,802.85	2,185.32	117,038.74	117,038.74	117,038.74		961,878.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,530,057.39	0.00	1,530,057.39	2,185.32	109,606.40	109,606.40	109,606.40	0.00	727,028.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	127,504.78	0.00	127,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,504.78	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	127,504.78	0.00	127,504.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	77,669.85	0.00	77,669.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,255.12	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	6,283.44	6,283.44	6,283.44	0.00	31,632.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,850.67	0.00	17,850.67	0.00	1,148.90	1,148.90	1,148.90	0.00	8,386.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,272.79	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24710 15-013-01 10 5	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,605.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,843.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.81	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>3,974.40</b>	<b>19,766.20</b>	<b>19,766.20</b>	<b>19,766.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,585.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.80	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	3,974.40	17,971.40	17,971.40	17,971.40	0.00	0.00	7,741.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,794.80	1,794.80	1,794.80	0.00	0.00	3,831.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,226.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,871.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,355.01	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. De Urbanismo</b>	<b>3,660,733.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660,733.03</b>	<b>787.56</b>	<b>56,006.52</b>	<b>56,006.52</b>	<b>56,006.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,163,467.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>3,660,733.03</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660,733.03</b>	<b>787.56</b>	<b>56,006.52</b>	<b>56,006.52</b>	<b>56,006.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,163,467.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>860,733.03</b>	<b>0.00</b>	<b>860,733.03</b>	<b>787.56</b>	<b>47,609.82</b>	<b>47,609.82</b>	<b>47,609.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,644.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	681,619.13	0.00	681,619.13	787.56	45,057.78	45,057.78	45,057.78	0.00	0.00	367,909.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	56,801.60	0.00	56,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,801.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	56,801.59	0.00	56,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,990.55	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	17,950.80	0.00	17,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	0.00	24,516.61	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,952.22	0.00	7,952.22	0.00	457.56	457.56	457.56	0.00	0.00	4,380.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,128.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## 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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 5	Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,128.66	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,396.70</b>	<b>8,396.70</b>	<b>8,396.70</b>	<b>499,844.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 5	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 5	Tintas, Pinturas y Colorantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,302.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,396.70	8,396.70	8,396.70	48,641.90	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>2,130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,105,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 5	Muebles Varios de Oficina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 5	Equipo de Señalamiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,850.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad de Permisos</b>	<b>2,146,892.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,146,892.11</b>	<b>-651.76</b>	<b>102,872.12</b>	<b>102,872.12</b>	<b>102,872.12</b>	<b>1,256,151.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>2,146,892.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,146,892.11</b>	<b>-651.76</b>	<b>102,872.12</b>	<b>102,872.12</b>	<b>102,872.12</b>	<b>1,256,151.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,041,892.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2,041,892.11</b>	<b>-651.76</b>	<b>102,872.12</b>	<b>102,872.12</b>	<b>102,872.12</b>	<b>1,152,490.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	1,579,573.90	0.00	1,579,573.90	-651.76	94,580.20	94,580.20	94,580.20	875,153.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	131,631.16	0.00	131,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	131,631.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	131,631.16	0.00	131,631.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,375.96	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	61,804.46	0.00	61,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	29,382.37	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	118,823.07	0.00	118,823.07	0.00	7,330.68	7,330.68	7,330.68	64,607.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,428.36	0.00	18,428.36	0.00	961.24	961.24	961.24	10,340.32	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,660.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad de Dibujo y Calculo</b>	246,111.43	0.00	246,111.43	286.00	14,093.92	14,093.92	14,093.92		96,789.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	246,111.43	0.00	246,111.43	286.00	14,093.92	14,093.92	14,093.92		96,789.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	246,111.43	0.00	246,111.43	286.00	14,093.92	14,093.92	14,093.92		96,789.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	188,760.00	0.00	188,760.00	286.00	13,950.92	13,950.92	13,950.92	0.00	77,152.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	10,486.67	0.00	10,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	13,202.56	0.00	13,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,202.20	0.00	2,202.20	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	915.20	0.00	0.00
<b>005 - Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Ambiental</b>	1,312,176.52	0.00	1,312,176.52	2,603.48	98,616.92	98,616.92	98,616.92		602,274.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,312,176.52	0.00	1,312,176.52	2,603.48	98,616.92	98,616.92	98,616.92		602,274.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	983,376.52	0.00	983,376.52	5,612.16	86,376.14	86,376.14	86,376.14		306,560.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	760,819.13	0.00	760,819.13	-287.84	81,359.62	81,359.62	81,359.62	0.00	206,864.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	63,401.60	0.00	63,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,401.60	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	63,401.59	0.00	63,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	29,067.73	0.00	29,067.73	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.03	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	0.00	25,931.09	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,876.22	0.00	8,876.22	0.00	827.56	827.56	827.56	0.00	2,528.49	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,970.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	74,800.00	0.00	74,800.00	-3,008.68	12,240.78	12,240.78	12,240.78		41,744.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	34,800.00	0.00	34,800.00	2,782.50	6,449.60	6,449.60	6,449.60	0.00	12,162.30	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,582.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	-5,791.18	5,791.18	5,791.18	5,791.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 5	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
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Unidad Municipal Ambiental</b>	7,963,001.01	0.00	7,963,001.01	32,972.75	401,836.15	401,836.15	401,836.15		4,127,102.45	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	7,963,001.01	0.00	7,963,001.01	32,972.75	401,836.15	401,836.15	401,836.15		4,127,102.45	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	7,402,501.01	0.00	7,402,501.01	32,972.75	401,836.15	401,836.15	401,836.15		3,858,382.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	5,659,793.00	0.00	5,659,793.00	16,040.81	360,697.22	360,697.22	360,697.22	0.00	3,052,901.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	471,649.42	0.00	471,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,649.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	471,649.42	0.00	471,649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,841.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	287,693.67	0.00	287,693.67	20,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	50,396.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para Seguro Social	435,684.58	0.00	435,684.58	0.00	33,511.68	33,511.68	33,511.68	0.00	167,143.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	66,030.92	0.00	66,030.92	0.00	3,813.76	3,813.76	3,813.76	0.00	35,035.18	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,813.49	3,813.49	3,813.49	3,813.49	0.00	4,414.86	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 15-013-01 10 4	Servicios de Capacitación	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
25300 15-013-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 4	Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,219.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 4	Prendas de Vestir	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
33300 15-013-01 10 4	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4	Repuestos y Accesorios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 07/09/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	al 07/09/2021 Saldo Por Devengar			al 07/09/2021 Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			84,500.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 4 Muebles Varios de Oficina	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 4 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Unidad de Gestión de Riesgos</b>	1,147,131.57	0.00	1,147,131.57	595.12	74,499.88	74,499.88	74,499.88			712,601.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,147,131.57	0.00	1,147,131.57	595.12	74,499.88	74,499.88	74,499.88			712,601.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	726,931.57	0.00	726,931.57	595.12	45,031.48	45,031.48	45,031.48			335,309.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	558,038.26	0.00	558,038.26	595.12	41,464.64	41,464.64	41,464.64	0.00	0.00	236,009.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	46,503.19	0.00	46,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,503.19	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	46,503.19	0.00	46,503.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,689.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	24,768.79	0.00	24,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,894.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	39,607.69	0.00	39,607.69	0.00	3,141.72	3,141.72	3,141.72	0.00	0.00	16,192.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,510.45	0.00	6,510.45	0.00	425.12	425.12	425.12	0.00	0.00	3,020.97	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 8 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			69,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 8 Servicios de Capacitación	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	29,468.40	29,468.40	29,468.40			79,091.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,865.00	28,865.00	28,865.00	0.00	0.00	11,135.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	603.40	603.40	603.40	0.00	0.00	35,956.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	229,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			229,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Unidad De Alianza para la Seguridad Hídrica, Alimenticia y Nutricional ASH-SAN</b>	617,457.13	0.00	617,457.13	727.56	44,579.82	44,579.82	44,579.82			284,478.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	617,457.13	0.00	617,457.13	727.56	44,579.82	44,579.82	44,579.82			284,478.99	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	617,457.13	0.00	617,457.13	727.56	44,579.82	44,579.82	44,579.82			284,478.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	501,600.00	0.00	501,600.00	727.56	42,057.78	42,057.78	42,057.78	0.00	0.00	202,540.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	41,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.86	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 8 Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	2,094.48	2,094.48	2,094.48	0.00	0.00	13,621.55	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,852.00	0.00	5,852.00	0.00	427.56	427.56	427.56	0.00	0.00	2,726.24	0.00	0.00	
<b>009 - Depto. de Estadísticas e Investigaciones</b>	2,109,890.06	0.00	2,109,890.06	3,751.51	255,188.58	255,188.58	255,188.58			733,893.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,109,890.06	0.00	2,109,890.06	3,751.51	255,188.58	255,188.58	255,188.58			733,893.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,769,890.06	0.00	1,769,890.06	3,341.48	253,903.38	253,903.38	253,903.38			405,936.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,362,095.64	0.00	1,362,095.64	3,341.48	226,220.77	226,220.77	226,220.77	0.00	0.00	283,942.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,507.97	0.00	113,507.97	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	106,007.97	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,507.97	0.00	113,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,671.98	0.00	75,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	17,803.08	17,803.08	17,803.08	0.00	0.00	5,687.14	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,891.12	0.00	15,891.12	0.00	2,379.53	2,379.53	2,379.53	0.00	0.00	575.42	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723.18	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	410.03	1,285.20	1,285.20	1,285.20			204,107.56	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	10,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.39	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,285.20	1,285.20	1,285.20	0.00	0.00	78,267.20	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,589.97	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,850.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,850.00	0.00	0.00	
<b>07 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	33,142,169.11	5,000,000.00	28,142,169.11	23,582.94	1,359,866.58	1,359,866.58	1,359,866.58	15,836,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	33,142,169.11	5,000,000.00	28,142,169.11	23,582.94	1,359,866.58	1,359,866.58	1,359,866.58	15,836,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	33,142,169.11	5,000,000.00	28,142,169.11	23,582.94	1,359,866.58	1,359,866.58	1,359,866.58	15,836,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Dirección de Obras y Servicios Públicos</b>	2,573,904.33	800,000.00	1,773,904.33	374.76	89,324.14	89,324.14	89,324.14	845,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,573,904.33	800,000.00	1,773,904.33	374.76	89,324.14	89,324.14	89,324.14	845,339.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,338,904.33	0.00	1,338,904.33	-188.94	89,174.14	89,174.14	89,174.14	525,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,039,838.26	0.00	1,039,838.26	1,548.56	82,409.62	82,409.62	82,409.62	413,324.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	86,653.18	0.00	86,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	86,653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	86,653.19	0.00	86,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5 Complementos	50,818.00	0.00	50,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	52,810.25	0.00	52,810.25	0.00	4,188.96	4,188.96	4,188.96	9,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,131.45	0.00	12,131.45	0.00	838.06	838.06	838.06	4,932.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,737.50	1,737.50	1,737.50	1,737.50	2,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	563.70	150.00	150.00	150.00	45,576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 5 Liantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	563.70	150.00	150.00	150.00	29,286.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Depto. Tecnico</b>	2,048,694.16	50,000.00	2,098,694.16	29,938.62	84,956.11	84,956.11	84,956.11			1,246,898.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,048,694.16	50,000.00	2,098,694.16	29,938.62	84,956.11	84,956.11	84,956.11			1,246,898.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,718,694.16	0.00	1,718,694.16	1,407.12	80,992.06	80,992.06	80,992.06			994,596.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,318,036.52	0.00	1,318,036.52	1,407.12	74,988.52	74,988.52	74,988.52	0.00	0.00	765,053.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	109,836.38	0.00	109,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,836.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	109,836.38	0.00	109,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,605.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	48,189.85	0.00	48,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	92,417.94	0.00	92,417.94	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	0.00	48,068.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,377.09	0.00	15,377.09	0.00	767.34	767.34	767.34	0.00	0.00	9,032.64	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	50,000.00	280,000.00	28,531.50	3,964.05	3,964.05	3,964.05			152,302.45	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	0.00	50,000.00	50,000.00	12,661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.50	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesorios	75,000.00	0.00	75,000.00	15,870.00	3,964.05	3,964.05	3,964.05	0.00	0.00	45,410.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Depto. De Obras</b>	17,951,682.02	4,300,000.00	13,651,682.02	40,725.37	670,578.14	670,578.14	670,578.14			7,272,262.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	17,951,682.02	4,300,000.00	13,651,682.02	40,725.37	670,578.14	670,578.14	670,578.14			7,272,262.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	10,871,682.02	0.00	10,871,682.02	42,622.87	668,680.64	668,680.64	668,680.64			5,196,195.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	8,118,841.67	0.00	8,118,841.67	9,719.02	596,004.20	596,004.20	596,004.20	0.00	0.00	3,830,629.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	676,570.14	0.00	676,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,570.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	676,570.14	0.00	676,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,616.24	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	421,257.22	0.00	421,257.22	50,188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,840.15	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	633,723.03	0.00	633,723.03	0.00	49,220.28	49,220.28	49,220.28	0.00	0.00	242,237.39	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	94,719.82	0.00	94,719.82	0.00	6,171.68	6,171.68	6,171.68	0.00	0.00	30,049.76	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinarias	250,000.00	0.00	250,000.00	-17,284.48	17,284.48	17,284.48	17,284.48	0.00	0.00	227,252.92	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	980,000.00	200,000.00	1,180,000.00	-1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50			476,066.54	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,437.50	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 5 Calzados	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,058.21	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,042.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,897.50	1,067.50	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3	Repuestos y Accesorios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>6,100,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5	Equipo de Elevación y Tracción	5,000,000.00	4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 5	Equipo de Comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Depto. de Mantenimiento</b>		<b>6,622,899.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6,622,899.75</b>	<b>64,030.92</b>	<b>276,375.23</b>	<b>276,375.23</b>	<b>276,375.23</b>	<b>3,877,383.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>		<b>6,622,899.75</b>	<b>0.00</b>	<b>6,622,899.75</b>	<b>64,030.92</b>	<b>276,375.23</b>	<b>276,375.23</b>	<b>276,375.23</b>	<b>3,877,383.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>3,217,899.75</b>	<b>0.00</b>	<b>3,217,899.75</b>	<b>5,629.12</b>	<b>183,603.33</b>	<b>183,603.33</b>	<b>183,603.33</b>	<b>1,678,461.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,448,810.42	0.00	2,448,810.42	1,726.04	155,861.54	155,861.54	155,861.54	1,296,818.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	204,067.54	0.00	204,067.54	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	196,567.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	204,067.53	0.00	204,067.53	0.00	0.00	0.00	0.00	35,221.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	107,548.93	0.00	107,548.93	7,979.01	0.00	0.00	0.00	39,748.81	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	184,835.88	0.00	184,835.88	0.00	14,567.60	14,567.60	14,567.60	75,246.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	28,569.45	0.00	28,569.45	0.00	1,598.26	1,598.26	1,598.26	6,658.75	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	-4,075.93	4,075.93	4,075.93	4,075.93	28,200.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>58,401.80</b>	<b>92,771.90</b>	<b>92,771.90</b>	<b>92,771.90</b>	<b>1,593,921.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,858.70	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,533.30	1,533.30	1,533.30	98,466.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	Diésel	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	55,100.15	91,238.60	91,238.60	91,238.60	976,164.95	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5	Aceites y Grasas Lubrificantes	500,000.00	0.00	500,000.00	3,301.65	0.00	0.00	0.00	361,117.14	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 15-013-01 10 5	Repuestos y Accesorios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,686.20	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
42800 15-013-01 20 5	Herramientas Mayores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
	<b>005 - Depto. De Servicios Públicos</b>	3,944,988.85	50,000.00	3,994,988.85	-111,486.73	238,632.96	238,632.96	238,632.96	0.00	2,594,194.95	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,944,988.85	50,000.00	3,994,988.85	-111,486.73	238,632.96	238,632.96	238,632.96	0.00	2,594,194.95	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,264,988.85	0.00	3,264,988.85	3,128.02	124,018.21	124,018.21	124,018.21	0.00	2,181,307.20	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	2,511,848.68	0.00	2,511,848.68	1,533.52	106,527.84	106,527.84	106,527.84	0.00	1,706,536.98	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	209,320.72	0.00	209,320.72	0.00	6,968.52	6,968.52	6,968.52	0.00	202,352.20	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	209,320.72	0.00	209,320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,832.40	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 5	Complementos	82,155.38	0.00	82,155.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,610.42	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	198,038.45	0.00	198,038.45	0.00	9,425.16	9,425.16	9,425.16	0.00	94,262.81	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,304.90	0.00	29,304.90	0.00	1,096.69	1,096.69	1,096.69	0.00	19,881.69	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinarias	25,000.00	0.00	25,000.00	1,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.70	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 5	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	-103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	-11,114.75	11,114.75	11,114.75	11,114.75	0.00	136,387.75	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,548.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	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	
36930 11-001-01 10 5	Elementos de Ferrería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,954.50	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	-11,114.75	11,114.75	11,114.75	11,114.75	0.00	15,885.25	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 5	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	<b>08 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	8,967,658.28	576,000.00	8,391,658.28	28,396.04	518,686.79	518,686.79	518,686.79	0.00	4,784,308.78	0.00	0.00	
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	8,967,658.28	576,000.00	8,391,658.28	28,396.04	518,686.79	518,686.79	518,686.79	0.00	4,784,308.78	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,967,658.28	576,000.00	8,391,658.28	28,396.04	518,686.79	518,686.79	518,686.79	0.00	4,784,308.78	0.00	0.00	
	<b>001 - Depto. de Orden y Seguridad</b>	7,003,722.62	576,000.00	6,427,722.62	25,520.25	431,188.93	431,188.93	431,188.93	0.00	3,648,264.63	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	7,003,722.62	576,000.00	6,427,722.62	25,520.25	431,188.93	431,188.93	431,188.93	0.00	3,648,264.63	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,493,661.17	0.00	5,493,661.17	741.45	269,354.67	269,354.67	269,354.67	0.00	3,125,408.62	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	4,264,020.84	0.00	4,264,020.84	-4,466.99	245,845.14	245,845.14	245,845.14	0.00	2,445,306.60	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	355,335.06	0.00	355,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,335.06	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	355,335.07	0.00	355,335.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,052.65	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021 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
11600 15-013-01 10 2	Complementos	129,159.21	0.00	129,159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.43	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	330,064.08	0.00	330,064.08	0.00	20,944.80	20,944.80	20,944.80	0.00	157,858.22	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,746.91	0.00	49,746.91	0.00	2,564.73	2,564.73	2,564.73	0.00	18,687.10	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	5,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.56	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	380,061.45	124,000.00	504,061.45	24,778.80	161,834.26	161,834.26	161,834.26	0.00	92,856.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 2	Prendas de Vestir	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 2	Calzados	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 2	Calzados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	0.00	4,670.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,060.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.38	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 2	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	70,061.45	0.00	70,061.45	6,838.80	14,493.10	14,493.10	14,493.10	0.00	7,141.65	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 2	Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,676.16	12,676.16	12,676.16	0.00	3,882.98	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,090,000.00	700,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 2	Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 2	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 2	Equipo de Señalamiento	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
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Depto. de Justicia Municipal</b>	1,963,935.66	0.00	1,963,935.66	2,875.79	87,497.86	87,497.86	87,497.86	0.00	1,136,044.15	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,963,935.66	0.00	1,963,935.66	2,875.79	87,497.86	87,497.86	87,497.86	0.00	1,136,044.15	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,773,935.66	0.00	1,773,935.66	2,875.79	83,068.56	83,068.56	83,068.56	0.00	1,020,280.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,386,177.39	0.00	1,386,177.39	1,320.68	77,044.46	77,044.46	77,044.46	0.00	808,552.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	115,514.78	0.00	115,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,514.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	115,514.78	0.00	115,514.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,720.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	56,341.26	0.00	56,341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.68	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 2	Contribuciones para Seguro Social	79,215.38	0.00	79,215.38	0.00	5,236.20	5,236.20	5,236.20	0.00	0.00	39,527.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 2	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,172.07	0.00	16,172.07	0.00	787.90	787.90	787.90	0.00	0.00	9,277.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 2	Horas Extraordinarias	5,000.00	0.00	5,000.00	1,555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	4,429.30	4,429.30	4,429.30	0.00	0.00	21,490.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 2	Prendas de Vestir	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
35620 15-013-01 10 2	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,429.30	4,429.30	4,429.30	0.00	0.00	1,490.10	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 2	Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,273.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 2	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,273.99	0.00	0.00
	<b>09 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	138.48	32,459.82	32,459.82	32,459.82	0.00	0.00	259,139.70	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	138.48	32,459.82	32,459.82	32,459.82	0.00	0.00	259,139.70	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	138.48	32,459.82	32,459.82	32,459.82	0.00	0.00	259,139.70	0.00	0.00
	<b>001 - Unidad Tecnica de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	138.48	32,459.82	32,459.82	32,459.82	0.00	0.00	259,139.70	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	138.48	32,459.82	32,459.82	32,459.82	0.00	0.00	259,139.70	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	516,653.86	0.00	516,653.86	138.48	32,459.82	32,459.82	32,459.82	0.00	0.00	259,139.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	397,320.00	0.00	397,320.00	138.48	30,406.86	30,406.86	30,406.86	0.00	0.00	207,362.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	33,110.00	0.00	33,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	22,073.33	0.00	22,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5	Contribuciones para Seguro Social	26,405.13	0.00	26,405.13	0.00	1,745.40	1,745.40	1,745.40	0.00	0.00	11,314.05	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 5	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,635.40	0.00	4,635.40	0.00	307.56	307.56	307.56	0.00	0.00	2,336.78	0.00	0.00
	<b>11 - VIDA MEJOR</b>	70,766,103.24	16,697,604.07	87,463,707.31	1,565,056.85	3,748,110.62	3,748,110.62	3,748,110.62	0.00	0.00	51,677,391.48	0.00	189,480.00
	<b>01 - EDUCACIÓN</b>	27,710,568.48	2,912,830.28	30,623,398.76	829,438.94	1,443,147.89	1,443,147.89	1,443,147.89	0.00	0.00	15,527,843.31	0.00	80,000.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	14,470,619.84	1,347,214.40	15,817,834.24	512,432.73	896,760.55	896,760.55	896,760.55	0.00	0.00	4,114,418.81	0.00	80,000.00
	<b>001 - Subsidios de Educación</b>	1,476,101.15	300,000.00	1,776,101.15	96,083.61	93,200.00	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	205,093.03	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,476,101.15	300,000.00	1,776,101.15	96,083.61	93,200.00	93,200.00	93,200.00	0.00	0.00	205,093.03	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,476,101.15	300,000.00	1,776,101.15	96,083.61	93,200.00	93,200.00	93,200.00			205,093.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
51211 11-001-01 10 7 Becas Nacionales	1,476,101.15	300,000.00	1,776,101.15	96,083.61	93,200.00	93,200.00	93,200.00	0.00		205,093.03	0.00	0.00	
<b>002 - Bono Educativo Empleados</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Donaciones Escolares</b>	650,000.00	250,000.00	900,000.00	-159,859.07	159,859.07	159,859.07	159,859.07			92,031.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	650,000.00	250,000.00	900,000.00	-159,859.07	159,859.07	159,859.07	159,859.07			92,031.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>	650,000.00	250,000.00	900,000.00	-159,859.07	159,859.07	159,859.07	159,859.07			92,031.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	150,000.00	250,000.00	400,000.00	-159,859.07	159,859.07	159,859.07	159,859.07	0.00		90,140.93	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.42	0.00	0.00	
<b>004 - Maestros Auxiliares</b>	5,769,518.69	568,414.40	6,337,933.09	357,641.52	356,201.49	356,201.49	356,201.49			697,627.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,769,518.69	568,414.40	6,337,933.09	357,641.52	356,201.49	356,201.49	356,201.49			697,627.65	0.00	0.00	
<b>50000</b>	5,769,518.69	568,414.40	6,337,933.09	357,641.52	356,201.49	356,201.49	356,201.49			697,627.65	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,513.00	568,414.40	723,927.40	-35,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00		437,927.40	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,614,005.69	0.00	5,614,005.69	392,641.52	246,201.49	246,201.49	246,201.49	0.00		259,700.25	0.00	0.00	
<b>005 - Escuela Técnica Municipal Mario Ugarte</b>	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67	204,166.67			816,666.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67	204,166.67			816,666.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	204,166.67	204,166.67	204,166.67	204,166.67			816,666.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	204,166.67	66,666.68	66,666.68	66,666.68	0.00		816,666.64	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	137,499.99	137,499.99	137,499.99	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Guardería López Arellano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32			125,000.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32			125,000.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32			125,000.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,333.32	83,333.32	83,333.32	0.00		125,000.14	0.00	0.00
<b>008 - Fiestas Patrias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	52,108.84	0.00	52,108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,108.84	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	147,891.16	0.00	147,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,891.16	0.00	0.00
<b>009 - Telecentro Choloma</b>	175,000.00	44,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,000.00	44,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,000.00	44,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	62,829.08	44,000.00	106,829.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,829.08	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	112,170.92	0.00	112,170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,170.92	0.00	0.00
<b>010 - (Becas) Fundación Mhotivo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	80,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	80,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	80,000.00
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	80,000.00
<b>011 - Escuela de Agricultura del Valle de Sula</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Donación de las Empresas Elcatex y Zip Choloma para pago Maestros</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	184,800.00	184,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
55110 14-227-13 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	184,800.00	184,800.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas Escolares en Centros Educativos</b>	4,907,137.46	776,157.34	5,683,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,907,137.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,907,137.46	776,157.34	5,683,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,907,137.46	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 01 Aula Escolar en Kinder Julietta Kattan de Salem, Col. Buen Samaritano</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	463,458.96	0.00	463,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00		463,458.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,169.20	0.00	55,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,169.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	408,289.76	0.00	408,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,289.76	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Alcalá</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Escuela 4 Aulas + Sanitarios (1 direccion y 3 aulas de clase) Col. Candelarias</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,808,478.27	0.00	0.00



CHOLOMA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: WILFREDO.ROMERO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/09/2021

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 50 de 110

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			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		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,808,478.27	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808,478.27	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Escenario y Area Techada en Centro de Educacion Basica Mary Flakes De Flores, Col. San Carlos</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	518,765.35	0.00	518,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,765.35	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de biblioteca y direccion en Centro Educativo Carlos Orellana, Col. Sinor.</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	307,956.61	0.00	307,956.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,956.61	0.00	0.00	
<b>006 - Remodelacion de 01 Aula Escolar y Techado de Escenario en la Esc. Francisco Morazan, Col. San Francisco el Ceibon</b>	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	776,157.34	776,157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Muros Perimetrales en Centros Educativos</b>	862,662.05	302,946.64	1,165,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,001.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	862,662.05	302,946.64	1,165,608.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,001.19	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Muros y Cercos Perimetrales en Centros Educativos del Municipio</b>	800,000.00	302,946.64	1,102,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00			809,339.14	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	302,946.64	1,102,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00			809,339.14	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	302,946.64	302,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,946.64	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,392.50	0.00	0.00	
<b>002 - Suministro e Instalacion de 220.00 ml de Serpentina en muro perimetral, en Escuela Centroamerica, Aldea La Bueso</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00			62,662.05	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00			62,662.05	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,662.05	0.00	62,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,662.05	0.00	0.00	
<b>003 - Proyecto Mejoramiento de Instalaciones en Centros Educativos</b>	6,350,000.00	486,511.90	6,836,511.90	201,121.98	423,675.63	423,675.63	423,675.63			5,396,227.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,200,000.00	486,511.90	4,686,511.90	188,701.98	423,675.63	423,675.63	423,675.63			3,270,262.58	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Infraestructura en Centros Educativos del Municipio</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	188,701.98	180,419.68	180,419.68	180,419.68			2,018,807.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	188,701.98	180,419.68	180,419.68	180,419.68			2,018,807.39	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	497,558.25	0.00	497,558.25	33,811.15	25,528.85	25,528.85	25,528.85	0.00	0.00	340,641.90	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,502,441.75	0.00	2,502,441.75	154,890.83	154,890.83	154,890.83	154,890.83	0.00	0.00	1,678,165.49	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción de CEB Republica de Costa Rica, B° Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de estructura para tanque plastico de agua y conexión en la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.24	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,199.24	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.24	0.00	0.00	
<b>004 - Reconstrucción de Oficinas ,remodelación de Área de Dirección sub dirección y oficina de CEB Republica de Costa Rica, Barrio en Centro</b>	0.00	486,511.90	486,511.90	0.00	243,255.95	243,255.95	243,255.95	243,255.95		243,255.95	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	486,511.90	486,511.90	0.00	243,255.95	243,255.95	243,255.95	243,255.95		243,255.95	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	486,511.90	486,511.90	0.00	243,255.95	243,255.95	243,255.95	243,255.95	0.00	243,255.95	0.00	0.00	
<b>001 - Dotación de Pintura a 50 Centros Educativos, como Mejoramiento de Ornato (20,000.00 C/U)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,580.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,580.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987,580.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,580.00	0.00	0.00	
<b>002 - Contra Parte Municipal en Equipamiento de 20 Aulas Virtuales en 20 Centros Educativos del Municipio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,385.00	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 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,385.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,385.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,385.00	0.00	0.00
<b>003 - Dotación de Mobiliario Escolar para centro educativos en el Municipio</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento (Pintado) en Centro Educativos del Municipio</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	115,884.23	122,711.71	122,711.71	122,711.71	122,711.71		238,058.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Instalaciones En Centros Educativos del Municipio</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	115,884.23	122,711.71	122,711.71	122,711.71	122,711.71		238,058.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	115,884.23	122,711.71	122,711.71	122,711.71	122,711.71		238,058.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	115,884.23	122,711.71	122,711.71	122,711.71	122,711.71		238,058.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,120,149.13	0.00	1,120,149.13	115,884.23	122,711.71	122,711.71	122,711.71	122,711.71	0.00	238,058.27	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	12,318,832.01	400,578.55	12,719,410.56	82,438.86	733,003.69	733,003.69	733,003.69	733,003.69		6,431,295.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,168,832.01	321,505.74	11,490,337.75	82,438.86	733,003.69	733,003.69	733,003.69	733,003.69		5,401,673.69	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social Salud</b>	8,528,832.01	321,505.74	8,850,337.75	-17,977.81	552,114.69	552,114.69	552,114.69	552,114.69		4,678,118.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,528,832.01	321,505.74	8,850,337.75	-17,977.81	552,114.69	552,114.69	552,114.69	552,114.69		4,678,118.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	8,528,832.01	321,505.74	8,850,337.75	-17,977.81	552,114.69	552,114.69	552,114.69	552,114.69		4,678,118.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,025,202.95	148,494.26	1,876,708.69	-58,000.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	205,500.00	0.00	1,288,208.69	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,503,629.06	470,000.00	6,973,629.06	40,022.19	346,614.69	346,614.69	346,614.69	346,614.69	0.00	3,389,909.80	0.00	0.00
<b>002 - Cruz Roja Choloma</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33	80,472.33		321,888.56	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33			321,888.56	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33			321,888.56	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	80,472.33	80,472.33	80,472.33	0.00		321,888.56	0.00	0.00	
<b>003 - CEMUD (Centro Municipal de Diabéticos de Choloma)</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	100,416.67			401,666.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	100,416.67			401,666.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	100,416.67			401,666.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	100,416.67	100,416.67	100,416.67	100,416.67	0.00		401,666.64	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Cesamos a nivel Municipal</b>	1,150,000.00	79,072.81	1,229,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029,621.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,150,000.00	79,072.81	1,229,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029,621.99	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de 11 Centros de Salud; Rancho, La Bueso, Monterrey, Bijao, Quebrada Seca, El Porvenir, Cesamo Centro, Cesamo Lopez, Dispensario IMPL y Cliper</b>	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			879,622.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	239,822.00	100,000.00	139,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,822.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	760,178.00	0.00	760,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,800.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Oficina en Centro de Salud Francisca Quiroz</b>	150,000.00	179,072.81	329,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00			149,999.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>													
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	179,072.81	329,072.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,999.99	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 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	5,134,415.79	1,562,822.05	6,697,237.84	-108,675.00	586,466.63	586,466.63	586,466.63			5,325,176.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	697,452.56	127,877.05	825,329.61	0.00	88,289.42	88,289.42	88,289.42			400,115.19	0.00	0.00
<b>001 - Niñez, Adolescencia y Juventud (5% Transferencia) Piñatas y Día Niño</b>	697,452.56	127,877.05	825,329.61	0.00	88,289.42	88,289.42	88,289.42			400,115.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	697,452.56	127,877.05	825,329.61	0.00	88,289.42	88,289.42	88,289.42			400,115.19	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	697,452.56	127,877.05	825,329.61	0.00	88,289.42	88,289.42	88,289.42			400,115.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	397,452.56	100,000.00	297,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,402.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	227,877.05	527,877.05	0.00	88,289.42	88,289.42	88,289.42	0.00		188,712.63	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	4,436,963.23	1,434,945.00	5,871,908.23	-108,675.00	498,177.21	498,177.21	498,177.21			4,925,061.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,436,963.23	1,434,945.00	5,871,908.23	-108,675.00	498,177.21	498,177.21	498,177.21			4,925,061.47	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha multiusos, Residencial Europa</b>	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,653.42	0.00	167,653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Areas de recreacion para jovenes, (Prevencion de la violencia)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	126,270.00	0.00	0.00	0.00			362,433.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	126,270.00	0.00	0.00	0.00			362,433.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	126,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,433.87	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Gradas, losa de concreto con barandal en Parque Recreacional en Col. Cerro Verde</b>	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	143,450.00	143,450.00	143,450.00			32,409.81	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	143,450.00	143,450.00	143,450.00		32,409.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,309.81	0.00	319,309.81	0.00	143,450.00	143,450.00	143,450.00	0.00	32,409.81	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Cancha en la Col. Lopez Arellano</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cancha de usos multiples, en Col ADHE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cancha Multiusos en Col. Granja # 1 y colonias aldeañas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,782.21	119,782.21	119,782.21		480,217.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	119,782.21	119,782.21	119,782.21		480,217.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,828.63	0.00	133,828.63	0.00	119,782.21	119,782.21	119,782.21	0.00	14,046.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,171.37	0.00	466,171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,171.37	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de cancha de usos multiples, en Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>008 - Construcción de area de juegos y cancha de usos multiples, en Col. Ciudad Jardin Sur, Sector Bajos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Cercos Perimetral y Gradería en Cancha en Col. Bella Vista, Sector Centro</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Muro Perimetral en Cancha El Águila, Sector Norte</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción Cercos Seguridad en Campo de la Aldea La Davis, Sector Bajos</b>	0.00	234,945.00	234,945.00	-234,945.00	234,945.00	234,945.00	234,945.00				0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	234,945.00	234,945.00	-234,945.00	234,945.00	234,945.00	234,945.00				0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	234,945.00	234,945.00	-234,945.00	234,945.00	234,945.00	234,945.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	2,265,024.95	2,869,469.38	5,134,494.33	-6,000.00	118,451.00	118,451.00	118,451.00				4,706,962.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,265,024.95	2,869,469.38	4,134,494.33	-6,000.00	118,451.00	118,451.00	118,451.00				3,706,962.33	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	1,265,024.95	2,869,469.38	4,134,494.33	-6,000.00	118,451.00	118,451.00	118,451.00				3,706,962.33	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 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,265,024.95	2,869,469.38	4,134,494.33	-6,000.00	118,451.00	118,451.00	118,451.00		3,706,962.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,265,024.95	2,869,469.38	4,134,494.33	-6,000.00	118,451.00	118,451.00	118,451.00		3,706,962.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,265,024.95	2,869,469.38	4,134,494.33	-6,000.00	118,451.00	118,451.00	118,451.00	0.00	3,706,962.33	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Nivelación de Terreno para Construcción de Casa Refugio para mujeres victimas de violencia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	11,303,036.92	643,083.86	11,946,120.78	431,455.07	172,725.00	172,725.00	172,725.00		9,160,613.39	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	5,232,000.00	196,811.71	5,428,811.71	137,557.32	0.00	0.00	0.00		3,778,545.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,232,000.00	196,811.71	5,428,811.71	137,557.32	0.00	0.00	0.00		3,778,545.37	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Urbanos</b>	1,430,000.00	196,811.71	1,626,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00		911,659.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,430,000.00	196,811.71	1,626,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00		911,659.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	196,811.71	626,811.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,811.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,847.53	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Sistemas de Agua Potable Rurales</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,557.32	0.00	0.00	0.00		370,091.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,557.32	0.00	0.00	0.00		370,091.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	137,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	370,091.68	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>Cajas de</b>											
<b>Registros, tubería</b>											
<b>y conexiones de</b>											
<b>Agua Potable, en</b>											
<b>Pavimentación de</b>											
<b>9na Calle Mall</b>											
<b>Americas hasta</b>											
<b>salida Gran Vía</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Convenio de</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Compensación de</b>											
<b>Saldos, Eco Verde</b>											
<b>S. A.</b>											
<b>40000 BIENES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>Cajas de</b>											
<b>Registros, tubería</b>											
<b>y conexiones de</b>											
<b>Agua Potable, en</b>											
<b>Pavimentación</b>											
<b>Calle Cliper, de la</b>											
<b>Col. Mario</b>											
<b>Quintanilla, sector</b>											
<b>sur</b>											
<b>40000 BIENES</b>	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	466,000.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,794.45	0.00	0.00
<b>Sistema de Agua</b>											
<b>Potable por</b>											
<b>Gravedad, Aldea</b>											
<b>el Barreal</b>											
<b>40000 BIENES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,794.45	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,794.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de Tanque para almacenamiento de Agua Potable en la Aldea San José Occidental</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			136,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Pozo para suministro de Agua en parte alta de la Col. Ceden</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de Sistema de Agua Potable en Pasaje La Llanta, Col. Barnica, Sector Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Levantamientos de Pozos en la Col. Mario Quintanilla calle de la Cliper</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Alcantarillado</b>	6,071,036.92	446,272.15	6,517,309.07	293,897.75	172,725.00	172,725.00	172,725.00			5,382,068.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,071,036.92	446,272.15	6,517,309.07	293,897.75	172,725.00	172,725.00	172,725.00			5,382,068.02	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Urbana</b>	1,000,000.00	185,722.97	1,185,722.97	250,197.75	172,725.00	172,725.00	172,725.00			375,734.22	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	185,722.97	1,185,722.97	250,197.75	172,725.00	172,725.00	172,725.00			375,734.22	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,722.97	185,722.97	0.00	80,025.00	80,025.00	80,025.00	0.00	0.00	105,697.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	250,197.75	92,700.00	92,700.00	92,700.00	0.00	0.00	270,036.25	0.00	0.00	
<b>002 - Construccion de Sistemas de Alcantarillado en la Zona Rural</b>	1,000,000.00	185,722.97	1,185,722.97	43,700.00	0.00	0.00	0.00			1,090,272.97	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	185,722.97	1,185,722.97	43,700.00	0.00	0.00	0.00			1,090,272.97	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	185,722.97	185,722.97	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,272.97	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación de Lagunas de Oxidación y Tratamiento de Aguas Residuales, Sector Norte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de 366 MI sistema de Alcantarillado de 18, en 5ta Ave. S.E , desde Cementerio a 5ta calle B° Chaparro</b>	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00			897,036.92	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	897,036.92	0.00	897,036.92	0.00	0.00	0.00	0.00			897,036.92	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	485,024.95	0.00	485,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,024.95	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,011.97	0.00	412,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,011.97	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			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Ampliación del Sistema de Alcantarillado, Col. Las Torres, sector sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,197.70	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,197.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,197.70	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Sistema de Alcantarillado en Río Blanquito</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Pilas - Sector Centro2</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de Sistema Alcantarillado Sanitario, Col. Edilberto Zolano</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción de pozos para sistema de Alcantarillado Sanitario en la Col. Valle de Sula N° 2 y N°3</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Tuberia de Alcantarillado Pluvial Aldea Lupo Viejo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Sistema de Alcantarillado para aguas lluvias en Adoquinado de Barrio San Antonio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción de 03 pozos de inspección para sistema de alcantarillado sanitario de pavimento y adoquinado del Centro de Choloma, Sector Centro</b>	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	74,826.21	74,826.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,826.21	0.00	0.00	
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	8,628,215.11	8,052,716.89	16,680,932.00	-56,027.35	652,295.41	652,295.41	652,295.41	652,295.41	0.00	9,924,704.65	0.00	109,480.00	
<b>001 - Construcción y Mejoras al Sistema de Electrificación e Iluminación</b>	8,628,215.11	8,052,716.89	16,680,932.00	-56,027.35	652,295.41	652,295.41	652,295.41	652,295.41	0.00	9,924,704.65	0.00	109,480.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,441,001.47	7,069,797.36	12,510,798.83	-157,877.75	626,724.70	626,724.70	626,724.70	626,724.70	0.00	7,635,057.68	0.00	109,480.00	
<b>001 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Urbana</b>	1,000,000.00	1,005,297.36	2,005,297.36	-232,087.25	306,808.50	306,808.50	306,808.50	306,808.50	0.00	184,312.61	0.00	109,480.00	



## 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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,005,297.36	2,005,297.36	-232,087.25	306,808.50	306,808.50	306,808.50		184,312.61	0.00	109,480.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	905,297.36	905,297.36	-220,989.75	295,711.00	295,711.00	295,711.00	0.00	184,230.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	-11,097.50	11,097.50	11,097.50	11,097.50	0.00	82.50	0.00	109,480.00
<b>002 - Proyectos de Electrificación e Iluminación en Zona Rural</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,209.50	29,210.00	29,210.00	29,210.00		204,851.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,209.50	29,210.00	29,210.00	29,210.00		204,851.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	74,209.50	29,210.00	29,210.00	29,210.00	0.00	204,851.50	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación de Col. Juan Orlando Hernandez, Sector Boquitas y Morales</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00		479,121.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	479,121.47	0.00	479,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,121.47	0.00	0.00
<b>004 - Diseños y Electrificación en Edificios Municipales</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	290,706.20	290,706.20	290,706.20		1,709,293.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	290,706.20	290,706.20	290,706.20		1,709,293.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	290,706.20	290,706.20	290,706.20	0.00	1,709,293.80	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Red Eléctrica Aldea Banderas, Sector Bajos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Línea Primaria de Bomba de Agua Río Nance</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Red Electrica Col. Monte Verde</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción e Instalación de Sistema Eléctrico en Centro Comunal de Colonia Juan Orlando Hernandez</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Electrificación en Col. García, Sector Norte</b>	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Proyecto Electrificación en Aldea San José de los Laureles, Sector Norte</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Proyecto Electrificación de las Comunidades de: Aldea Majaine hasta Aldea Buenos Aires California, Sector Merendon</b>	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Electrificación de: Aldea la Icaza Sector 1 y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Proyecto de Electrificación de Aldea Santa Marta y Aldea San Isidro, Sector Merendon</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto de Electrificación de la Col. Boquitas y Morales, Sector Norte</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Proyecto</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en</b>											
<b>Sector El</b>											
<b>Mercadito y</b>											
<b>Hamacas,</b>											
<b>Quebrada Seca,</b>											
<b>Sector Norte</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Proyecto</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en</b>											
<b>Col. Los</b>											
<b>Invencibles,</b>											
<b>Quebrada Seca,</b>											
<b>Sector Norte</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Proyecto</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en</b>											
<b>Col. Brisas del</b>											
<b>Paraíso, López</b>											
<b>Arellano, Sector</b>											
<b>Sur</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Proyecto</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en</b>											
<b>Col. Brisas del Rio</b>											
<b>Nº 2, Sector Norte</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Proyecto</b>	0.00	356,500.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
<b>Electrificación en</b>											
<b>Col. La Victoria,</b>											
<b>Sector Sur</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	356,500.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,500.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	356,500.00	356,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	0.00	
<b>020 - Construcción para Generador de 250Kva para Edificios Municipales, Corporativo y Alcaldía</b>	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,098.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,098.30	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,098.30	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación Col. La Magnolia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Iluminacion en Campo de Futbol Anexo San Antonio Parte II</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,204.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,204.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,204.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,204.00	0.00	0.00	
<b>003 - Electrificacion en Campo Aldea Majaine (materiales)</b>	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,682.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00	0.00	
<b>004 - Suministro e Instalacion de 50 Lamparas en Aldea La Jutosa</b>	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Iluminacion en Campo de Futbol Col. Las Americas</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Iluminacion en Diferentes Comunidades (Compra de Lamparas)</b>	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-8,629.60	25,570.71	25,570.71	25,570.71	25,570.71		12,474.19	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-8,629.60	25,570.71	25,570.71	25,570.71	25,570.71		12,474.19	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-8,629.60	25,570.71	25,570.71	25,570.71	25,570.71		12,474.19	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,413.73	507,879.53	1,102,293.26	-8,629.60	25,570.71	25,570.71	25,570.71	25,570.71	0.00	12,474.19	0.00	0.00	
<b>007 - Proyecto Iluminación de Parques en el Municipio</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,936.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,936.01	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,936.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	371,736.01	0.00	371,736.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,936.01	0.00	0.00	
<b>008 - Proyecto de Electrificación e Iluminación de Campo de Futbol de la Aldea El Rancho</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,408.87	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,408.87	0.00	0.00
	<b>009 - Proyecto de Electrificación de Aldea Buenos Aires</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010 - Proyecto de Electrificación de Aldea San isidro</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>011 - Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Iluminación del Parque Central</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.90	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.90	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	678,381.90	0.00	678,381.90	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,381.90	0.00	678,381.90	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.90	0.00	0.00
	<b>012 - Mejoramiento de Alumbrado con Lamparas del B° El Chaparro</b>	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,840.00	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>013 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Cerro Verde, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00				400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00				400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00				400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Canadá, Sector Centro</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Lomas de las Cascadas, Sector Sur</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Sector Centro del Municipio</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>017 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Res. Brisas de la Candelaria, Sector Centro</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Mejoramiento al Sistema de Alumbrado Publico en Col. Las Colinas # 2, Sector Sur</b>	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,200.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
<b>07 - MEJORAS A VIVIENDAS</b>	3,406,009.98	256,103.06	3,662,113.04	392,426.33	42,021.00	42,021.00	42,021.00	42,021.00		600,795.46	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	3,406,009.98	256,103.06	3,662,113.04	392,426.33	42,021.00	42,021.00	42,021.00	42,021.00		600,795.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,406,009.98	256,103.06	3,662,113.04	392,426.33	42,021.00	42,021.00	42,021.00	42,021.00		600,795.46	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Pisos,Paredes,Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos</b>	3,406,009.98	256,103.06	3,662,113.04	392,426.33	42,021.00	42,021.00	42,021.00	42,021.00		600,795.46	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,406,009.98	256,103.06	3,662,113.04	392,426.33	42,021.00	42,021.00	42,021.00	42,021.00		600,795.46	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	906,009.98	256,103.06	1,162,113.04	14,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,995.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	377,678.73	42,021.00	42,021.00	42,021.00	42,021.00	0.00	5,799.62	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	37,859,373.49	32,665,680.93	70,525,054.42	-408,781.85	8,167,572.93	8,167,572.93	8,167,572.93	8,167,572.93		21,605,158.25	0.00	10,000.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,481,365.14	2,136,618.32	4,617,983.46	0.00	117,348.94	117,348.94	117,348.94	117,348.94		4,453,970.02	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	900,000.00	1,176,838.92	2,076,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,030,174.42	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 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Servicios de Energia Electrica (Pago Consumo Energia Parque, Estadio y otros)</b>	500,000.00	1,176,838.92	1,676,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,838.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	1,176,838.92	1,676,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,838.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	1,176,838.92	1,676,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,838.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,176,838.92	1,676,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,838.92	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad (Transferencia Policia)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,335.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,335.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		357,335.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,335.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de Centro Comunales</b>	1,581,365.14	959,779.40	2,541,144.54	0.00	117,348.94	117,348.94	117,348.94		2,423,795.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,581,365.14	959,779.40	2,541,144.54	0.00	117,348.94	117,348.94	117,348.94		2,423,795.60	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Techo en Centro Comunal de la Aldea Montañuela, sector bajos</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00		295,334.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	295,334.36	0.00	295,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.36	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Techo en Centro Comunal de la Aldea La Lechuga</b>	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	117,348.94	117,348.94	117,348.94		168,681.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	117,348.94	117,348.94	117,348.94		168,681.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	286,030.78	0.00	286,030.78	0.00	117,348.94	117,348.94	117,348.94	0.00	168,681.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Reconstruccion de Centro Comunal de la Col. Lopez Arrellano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en Centros Comunales del municipio</b>	0.00	959,779.40	959,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00			959,779.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	959,779.40	959,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00			959,779.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	959,779.40	959,779.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,779.40	0.00	0.00	
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	12,218,029.94	1,122,967.44	13,340,997.38	-669,354.50	1,091,560.50	1,091,560.50	1,091,560.50			994,637.16	0.00	10,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,218,029.94	1,122,967.44	13,340,997.38	-669,354.50	1,091,560.50	1,091,560.50	1,091,560.50			994,637.16	0.00	10,000.00	
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	6,068,029.94	1,122,967.44	7,190,997.38	-612,604.50	659,860.50	659,860.50	659,860.50			44,703.06	0.00	10,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	6,068,029.94	1,122,967.44	7,190,997.38	-612,604.50	659,860.50	659,860.50	659,860.50			44,703.06	0.00	10,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,068,029.94	1,122,967.44	7,190,997.38	-612,604.50	659,860.50	659,860.50	659,860.50			44,703.06	0.00	10,000.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,318,029.94	1,068,309.16	3,386,339.10	-607,120.66	653,376.66	653,376.66	653,376.66	0.00	0.00	7,044.78	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	850,000.00	54,658.28	904,658.28	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	37,658.28	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	-5,483.84	5,983.84	5,983.84	5,983.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
<b>002 - Olimpiadas Especiales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Comisión de Transparencia</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-56,750.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00			98,881.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-56,750.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00			98,881.39	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	-56,750.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00			98,881.39	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	-56,750.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.39	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a Iglesias</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.71	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,052.71	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.86	0.00	0.00	
55120 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.85	0.00	0.00	
<b>005 - Bomberos Choloma</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Oficina de Comisionado Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	63,580.35	428,158.83	428,158.83	428,158.83	0.00	0.00	3,357,607.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,235,468.77	0.00	7,235,468.77	63,580.35	428,158.83	428,158.83	428,158.83	0.00	0.00	3,357,607.23	0.00	0.00	
<b>001 - CIDEMUCH</b>	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	-105,951.52	428,158.83	428,158.83	428,158.83	0.00	0.00	744,794.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	-105,951.52	428,158.83	428,158.83	428,158.83	0.00	0.00	744,794.11	0.00	0.00	
<b>50000</b>	2,982,463.78	0.00	2,982,463.78	-105,951.52	428,158.83	428,158.83	428,158.83	0.00	0.00	744,794.11	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	482,463.78	0.00	482,463.78	-208,012.71	230,158.83	230,158.83	230,158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	102,061.19	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	744,794.11	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 07/09/2021	al 07/09/2021	al 07/09/2021	1/8/2021	al 31/8/2021	al 07/09/2021			al 07/09/2021	al 07/09/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - COMVIDA</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00		1,875,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	922,230.96	0.00	922,230.96	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	877,769.04	0.00	877,769.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Ferias Patronales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	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
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,950.00	0.00	0.00
<b>004 - Arte y Cultura (Cuadro de Danza)</b>	453,004.99	0.00	453,004.99	24,000.00	0.00	0.00	0.00		329,394.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	453,004.99	0.00	453,004.99	24,000.00	0.00	0.00	0.00		329,394.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	453,004.99	0.00	453,004.99	24,000.00	0.00	0.00	0.00		329,394.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7	453,004.99	0.00	453,004.99	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,394.99	0.00	0.00
<b>005 - Cuadros de Danzas, Banda de Guerra, Teatro y Grupos Garifunas del Inst. Pagan Lozano</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	20,531.87	0.00	0.00	0.00		279,468.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	20,531.87	0.00	0.00	0.00		279,468.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	20,531.87	0.00	0.00	0.00		279,468.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	20,531.87	0.00	0.00	0.00	0.00	279,468.13	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	1,300,000.00	178,051.52	1,478,051.52	53,851.52	170,433.33	170,433.33	170,433.33		758,334.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,300,000.00	178,051.52	1,478,051.52	53,851.52	170,433.33	170,433.33	170,433.33		758,334.67	0.00	0.00
<b>001 - Deporte (Atletico Choloma)</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33		758,334.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33		758,334.67	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33		758,334.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	108,333.33	108,333.33	108,333.33	0.00	758,334.67	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Municipal al Deporte/Uniformes Deportivos, para Niños, Jóvenes y Adultos</b>	0.00	178,051.52	178,051.52	53,851.52	62,100.00	62,100.00	62,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	178,051.52	178,051.52	53,851.52	62,100.00	62,100.00	62,100.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	178,051.52	178,051.52	53,851.52	62,100.00	62,100.00	62,100.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	178,051.52	178,051.52	53,851.52	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	4,024,509.64	178,051.52	4,202,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00		3,422,471.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,424,509.64	178,051.52	3,602,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00		2,822,471.16	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificaciones Municipales</b>	1,424,509.64	178,051.52	1,602,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,561.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,424,509.64	178,051.52	1,602,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,561.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,424,509.64	178,051.52	1,602,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,561.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,004.99	178,051.52	631,056.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,056.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	971,504.65	0.00	971,504.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,504.65	0.00	0.00
<b>002 - Reforestación de Cuentas y Microcuentas del Municipio de Choloma</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,910.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,910.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,219,910.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,910.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción de Oficina para Turismo, Arte y Deporte</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - UNIDAD TECNICA PREVENCIÓN / CODEM</b>	10,600,000.00	29,049,992.13	39,649,992.13	143,140.78	6,360,071.33	6,360,071.33	6,360,071.33			8,618,138.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,600,000.00	29,049,992.13	39,649,992.13	143,140.78	6,360,071.33	6,360,071.33	6,360,071.33			8,618,138.01	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias para protección y mejoramiento</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,326.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,326.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			455,326.42	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,326.42	0.00	0.00	
<b>002 - COVID-19</b>	5,000,000.00	9,171,034.93	14,171,034.93	-32,171.25	287,918.90	287,918.90	287,918.90			2,778,761.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	9,171,034.93	14,171,034.93	-32,171.25	287,918.90	287,918.90	287,918.90			2,778,761.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000,000.00	9,171,034.93	14,171,034.93	-32,171.25	287,918.90	287,918.90	287,918.90			2,778,761.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,171,034.93	3,171,034.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	6,000,000.00	11,000,000.00	-32,171.25	287,918.90	287,918.90	287,918.90	0.00		2,778,761.28	0.00	0.00	
<b>003 - Tormenta tropical ETA-IOTA</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-25,300.00	90,332.50	90,332.50	90,332.50			1,163,804.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-25,300.00	90,332.50	90,332.50	90,332.50			1,163,804.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-25,300.00	90,332.50	90,332.50	90,332.50			1,163,804.22	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-25,300.00	90,332.50	90,332.50	90,332.50	0.00		1,163,804.22	0.00	0.00	
<b>004 - Fuerza Honduras</b>	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00			301,754.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00			301,754.47	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00			301,754.47	0.00	0.00	
54200 11-011-14 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-00 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,742,445.22	7,742,445.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,754.47	0.00	0.00
<b>005 - Fondos Proyecto del Dengue</b>		0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00
54200 14-011-08 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	531,528.69	531,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,528.69	0.00	0.00
<b>006 - Fuerza Honduras II (Tormenta Eta y Iota)</b>		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	200,612.03	5,981,819.93	5,981,819.93	5,981,819.93	0.00	0.00	1,881,979.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	200,612.03	5,981,819.93	5,981,819.93	5,981,819.93	0.00	0.00	1,881,979.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	200,612.03	5,981,819.93	5,981,819.93	5,981,819.93	0.00	0.00	1,881,979.64	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	200,612.03	5,981,819.93	5,981,819.93	5,981,819.93	0.00	0.00	1,881,979.64	0.00	0.00
<b>007 - Fondos Proyecto UCSEL</b>		0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,504,983.29	1,504,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,983.29	0.00	0.00
<b>009 - Donación de la ENP</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		5,019,282.36	1,780,515.26	6,799,797.62	23,007.05	305,659.61	305,659.61	305,659.61	0.00	0.00	5,134,042.16	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>		2,907,262.40	1,068,309.16	3,975,571.56	45,077.05	221,589.61	221,589.61	221,589.61	0.00	0.00	2,618,439.95	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTOS DE INVERSIÓN DE TURISMO</b>		2,907,262.40	1,068,309.16	3,975,571.56	45,077.05	221,589.61	221,589.61	221,589.61	0.00	0.00	2,618,439.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,907,262.40	1,068,309.16	3,975,571.56	45,077.05	221,589.61	221,589.61	221,589.61	0.00	0.00	2,618,439.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura Centro Turistico Laguna de Ticamaya</b>		519,619.38	222,867.56	742,486.94	-88,256.28	88,256.28	88,256.28	88,256.28	0.00	0.00	625,355.31	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	519,619.38	222,867.56	742,486.94	-88,256.28	88,256.28	88,256.28	88,256.28			625,355.31	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	519,619.38	222,867.56	742,486.94	-88,256.28	88,256.28	88,256.28	88,256.28	0.00		625,355.31	0.00	0.00	
<b>002 - Recuperación y Sostenibilidad del Lecho de la Laguna de Tikamaya (Complejo Eco ¿ Turístico Municipal Laguna Tikamaya)</b>	1,086,875.48	622,574.04	1,709,449.52	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33			469,449.54	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,086,875.48	622,574.04	1,709,449.52	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33			469,449.54	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,643.02	622,574.04	920,217.06	133,333.33	133,333.33	133,333.33	133,333.33	0.00		120,217.08	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,232.46	0.00	789,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,232.46	0.00	0.00	
<b>003 - Fortalecimiento de Zonas Turísticas en el Municipio</b>	1,300,767.54	222,867.56	1,523,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00			1,523,635.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,767.54	222,867.56	1,523,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00			1,523,635.10	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,767.54	222,867.56	1,523,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,523,635.10	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	906,009.98	356,103.05	1,262,113.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			1,127,958.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	906,009.98	356,103.05	1,262,113.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			1,127,958.18	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Agricultura, Pezca, Ganadería y otros</b>	906,009.98	356,103.05	1,262,113.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			1,127,958.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	906,009.98	356,103.05	1,262,113.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			1,127,958.18	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	906,009.98	356,103.05	1,262,113.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			1,127,958.18	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	906,009.98	356,103.05	1,262,113.03	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		1,127,958.18	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,206,009.98	356,103.05	1,562,113.03	-22,070.00	57,070.00	57,070.00	57,070.00			1,387,644.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,206,009.98	356,103.05	1,562,113.03	-22,070.00	57,070.00	57,070.00	57,070.00			1,387,644.03	0.00	0.00	
<b>001 - Cajas de Ahorro Rural</b>	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			288,179.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			288,179.34	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00			288,179.34	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,179.34	0.00	288,179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,179.34	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas</b>	617,830.64	0.00	617,830.64	-22,070.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00			583,361.64	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	617,830.64	0.00	617,830.64	-22,070.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00			583,361.64	0.00	0.00	
<b>50000</b>	617,830.64	0.00	617,830.64	-22,070.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00			583,361.64	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	617,830.64	0.00	617,830.64	-22,070.00	22,070.00	22,070.00	22,070.00	0.00		583,361.64	0.00	0.00	
<b>003 - CEPUDO</b>	300,000.00	356,103.05	656,103.05	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			516,103.05	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	356,103.05	656,103.05	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			516,103.05	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	356,103.05	656,103.05	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			516,103.05	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	356,103.05	356,103.05	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		321,103.05	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	176,510,246.28	41,498,562.98	218,008,809.26	-287,448.86	6,020,707.45	6,020,707.45	6,020,707.45			155,826,582.23	0.00	0.00	
<b>01 - RED VIAL</b>	130,621,798.01	33,850,492.29	164,472,290.30	-135,304.35	2,474,545.24	2,474,545.24	2,474,545.24			120,887,494.33	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terracería</b>	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-113,375.60	151,092.60	151,092.60	151,092.60			0.50	0.00	0.00	
<b>001 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terracería, Zona urbana</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-73,610.00	111,327.00	111,327.00	111,327.00			0.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-73,610.00	111,327.00	111,327.00	111,327.00			0.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-73,610.00	111,327.00	111,327.00	111,327.00			0.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	-73,610.00	111,327.00	111,327.00	111,327.00	0.00		0.50	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación, Ampliación y Balastado de Vías de Terracería, Zona rural</b>	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-39,765.60	39,765.60	39,765.60	39,765.60			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-39,765.60	39,765.60	39,765.60	39,765.60			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-39,765.60	39,765.60	39,765.60	39,765.60			0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	-39,765.60	39,765.60	39,765.60	39,765.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso</b>	5,670,514.91	555,535.36	6,226,050.27	-142,164.96	305,927.96	305,927.96	305,927.96			291,773.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,970,514.91	0.00	4,970,514.91	-157,385.80	168,421.30	168,421.30	168,421.30			18,279.61	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona urbana</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	-157,385.80	168,421.30	168,421.30	168,421.30			2,609.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	-157,385.80	168,421.30	168,421.30	168,421.30			2,609.70	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	-162,103.30	162,103.30	162,103.30	162,103.30	0.00		0.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	4,717.50	6,318.00	6,318.00	6,318.00	0.00		2,609.50	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción y Rehabilitación de Vías de Acceso, Zona rural</b>	2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00			15,669.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,720,514.91	0.00	2,720,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00			15,669.91	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,514.91	0.00	970,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,664.91	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,005.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Vías Publicas (Contra Parte Municipal Obras Comunales) empedrados compra de cemento</b>	700,000.00	555,535.36	1,255,535.36	15,220.84	137,506.66	137,506.66	137,506.66			273,493.39	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	555,535.36	1,255,535.36	15,220.84	137,506.66	137,506.66	137,506.66			273,493.39	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	555,535.36	1,255,535.36	15,220.84	137,506.66	137,506.66	137,506.66			273,493.39	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	555,535.36	555,535.36	145,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,244.54	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	-130,319.16	137,506.66	137,506.66	137,506.66	0.00		37,248.85	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Pavimentación de Calles a Nivel Municipal</b>	95,690,816.37	31,782,743.62	127,473,559.99	378,932.22	1,683,068.27	1,683,068.27	1,683,068.27		116,485,128.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	95,690,816.37	31,782,743.62	127,473,559.99	378,932.22	1,683,068.27	1,683,068.27	1,683,068.27		116,485,128.97	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 371MI de Pavimento Hidraulico de: 0.15x0.5Mts en la Col. Santa Fé, sector sur</b>	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,411,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,411,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,411,500.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 390MI de Pavimento 0.15x6.00Mts en 2da Ave N.E. entre 6ta y 8va Cll en B° Guayabal, sector centro</b>	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	21,763.65	0.00	0.00	0.00		3,678,236.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	21,763.65	0.00	0.00	0.00		3,678,236.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	21,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678,236.35	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Boulevard Leopoldo E. Crivelli, en 2da Calle N.E.</b>	41,947,332.88	23,904,489.06	65,851,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00		65,851,821.94	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	41,947,332.88	23,904,489.06	65,851,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00		65,851,821.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	41,947,332.88	23,904,489.06	65,851,821.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,851,821.94	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 279.00 ML de Adoquinado del B° San Antonio, Centro desde: 5ta Ave N.O. a empalmar a la 1era Ave N. paralela a la linea ferrea</b>	2,980,172.83	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,980,172.83	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,980,172.83	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 218.00 ML de Adoquinado en: B° San Antonio, Centro 1era Ave N. paralela a la línea ferrea.</b>	2,271,827.29	2,255,027.29	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,271,827.29	2,255,027.29	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,271,827.29	2,255,027.29	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 288 ml de pavimento de concreto en 1era calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)</b>	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	270,816.12	631,904.25	631,904.25	631,904.25		421.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	270,816.12	631,904.25	631,904.25	631,904.25		421.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,805,862.37	0.00	1,805,862.37	270,816.12	631,904.25	631,904.25	631,904.25	0.00	421.64	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de 252 ml de pavimento de concreto en 2da calle Barrio Concepcion (suministro de concreto)</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,591.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,604,591.18	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,591.18	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 180 ml de pavimento de concreto en pasaje la Llanta (Suministro de concreto)</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,385,714.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,385,714.80	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,714.80	0.00	0.00	
<b>009 - Construccion de 130 ml de pavimento de concreto en pasaje la Bolsa, Col. Los Almendros (Suministro de concreto)</b>	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,448.43	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,448.43	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	838,448.43	0.00	838,448.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,448.43	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion de Pavimento y cunetas de Pasaje K y B, Col. Victoria</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Construcción de 170 ml Pavimento de Concreto Hidráulico Col. Armando Gale (Tacamiche), Sector centro</b>	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,478.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,431,478.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,431,478.49	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,478.49	0.00	0.00	
<b>012 - Construcción 300 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico,Col. San Francisco el Kilometro, Sector Norte</b>	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,910,394.57	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,394.57	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,394.57	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentacion y Canales de Aguas Lluvias en Carretera hacia la Col. Garcia, Sector Norte</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación de 100 ml 1ra Ave NE, entre 6ta calle y calle del bordo</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Pavimentación de 275 ml 5ta Ave. entre 1ra calle NE y 4ta. calle NE (iglesia-linea)</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Pavimentación de 275 ml 2da Ave. NE entre 4ta calle NE y 6ta calle NE</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>017 - Construccion de 170 ml de pavimento de Concreto Hidraulico en: 1ra Calle NE entre 6ta y 7ma Ave NE Barrio Abajo (Prolongacion)</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Pavimentacion de 100 ml de concreto hidraulico en Pasaje Leopoldo Crivelli Col. Lopez Arellano</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - 286 ML PAV.6TA. CALLE ENTRE 1ER.AVE. S.E Y 4TA. AVE. S.E (CALLE CARMEN ELISA) ,CHOLOMA , CORTÉS</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00			3,629,847.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00			3,629,847.39	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,629,847.39	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,847.39	0.00	0.00	
<b>020 - Pavimentación de 325.78 ml de concreto Hidráulico 5ta. calle. entre 1ra. Y 4ta ave S.O (MOM)</b>	3,117,122.13	236,670.00	3,353,792.13	157,800.72	18,900.00	18,900.00	18,900.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,117,122.13	236,670.00	3,353,792.13	157,800.72	18,900.00	18,900.00	18,900.00			0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	236,670.00	236,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,117,122.13	0.00	3,117,122.13	157,800.72	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación de 348.55 ml de concreto Hidráulico 2da. Ave. entre 7ma. Y 9na Calle S.E (MOM)</b>	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	-24,840.00	555,600.00	555,600.00	555,600.00		2,343,621.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	-24,840.00	555,600.00	555,600.00	555,600.00		2,343,621.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,358,738.89	0.00	3,358,738.89	-24,840.00	555,600.00	555,600.00	555,600.00	0.00	2,343,621.89	0.00	0.00
<b>022 - Pavimentación de 243.25 ml de concreto Hidráulico 4ta. Ave. entre 9na. Y 5ta Calle S.E (MOM)</b>	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	-163,697.49	163,697.49	163,697.49	163,697.49		770,087.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	-163,697.49	163,697.49	163,697.49	163,697.49		770,087.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,317,785.12	0.00	2,317,785.12	-163,697.49	163,697.49	163,697.49	163,697.49	0.00	770,087.61	0.00	0.00
<b>023 - Construccion de Trocha de Pavimentacion y Puente, Reconstruccion de Canal en acceso a entrada de la Col. Cerro Verde</b>	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>024 - Levantamiento de pozos, suministro e instalacion de casquetes y tapaderas y construccion de bordillos , Col. La Victoria</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Pav. de 9na calle entre el Boulevard y 4ta ave. Sur Este del Mall Las Américas de 4ta ave.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,445.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		926,445.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,445.00	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de Pavimento Hidráulico Col.Vista Hermosa N. 1</b>	0.00	157,408.31	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	157,408.31	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00		157,408.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,408.31	157,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,408.31	0.00	0.00
<b>027 - Construccion de 66.7MI de Pavimento de Concreto Hidrulico e=0.15mts ;A:4.0 0mts en Pasaje Cristiano de la Col. Armando Gale # 2, sector sur</b>	0.00	212,055.87	212,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	212,055.87	212,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	212,055.87	212,055.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Construcción de 102 MI de concreto Hidraulico,Pasaje Salome Raymond, Col.Lopez Arellano</b>	0.00	363,344.61	363,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	363,344.61	363,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	363,344.61	363,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico pasaje #1 en el 1er parqueo lado este en Col. San Carlos, sector centro</b>	0.00	474,102.72	474,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00			474,102.72	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	474,102.72	474,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00			474,102.72	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	474,102.72	474,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,102.72	0.00
<b>030 - Construcción de Pavimento Hidraulico,Col.He nrrys</b>	0.00	378,470.71	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00			378,470.71	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	378,470.71	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00			378,470.71	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	378,470.71	378,470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,470.71	0.00
<b>031 - Construcción de 92.96 MI de Pavimento de Concreto Hidráulico en Pasaje ,N.E,entre 6ta 7ta calle Barrio Guayabal Sector Centro</b>	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00			428,956.54	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00			428,956.54	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	504,654.75	504,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,956.54	0.00	0.00	
<b>032 - Construcción de 150MI de Pavimento en Col. Las Colinas # 1</b>	0.00	760,061.57	760,061.57	-223,547.52	312,966.53	312,966.53	312,966.53			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	760,061.57	760,061.57	-223,547.52	312,966.53	312,966.53	312,966.53			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	760,061.57	760,061.57	-223,547.52	312,966.53	312,966.53	312,966.53	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>033 - Construcción de 57.30 MI de Pavimento Hidráulico en 4ta ave SO, entre 4ta y 5ta calle .S.O Sector Centro</b>	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00			2,661.45	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00			2,661.45	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	539,078.30	539,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,661.45	0.00	0.00	
<b>034 - Construcción de 56.20 MI de Pavimento en 5ta Ave S.O,entre 4ta y 5ta calle Sur Oeste Sector Centro</b>	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00			3,201.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00			3,201.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	529,247.30	529,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,201.00	0.00	0.00	
<b>035 - Construcción de 33MI Pavimento entre Pasajes: Salome y Guadalupe, Col. Lopez Arellano</b>	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00			64,120.12	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00			64,120.12	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	155,724.97	155,724.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,120.12	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>036 - Construcción de 102 ml de Pavimento de Concreto Hidráulico de col.Bella Vista</b>	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,800.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,800.00	0.00	0.00
<b>037 - Construcción de Pavimento en Pasaje de la Col.Las Torres Sector Sur</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,600.00	0.00	0.00
<b>038 - Proyecto de Pavimentación Col.Santa Fe</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Proyectos Ticamaya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>040 - Proyectos Rastro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 3 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	0.00
<b>041 - Proyectos Pavimentación Barrio Ciudad</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,835.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,835.45	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,835.45	7,835.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,835.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>044 - Pavimentación de 1279MI de Concreto Hidráulico 3era y 4ta avenida entre 9na Calle y bajada de las Pilas.</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>045 - Pavimentación de la II Avenida Sur Este con Fondos UCSEL</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Construcción de 500ML de Adoquinado en B° San Antonio, Sector Centro, Etapa I</b>	0.00	2,271,827.29	2,271,827.29	340,636.74	0.00	0.00	0.00		1,931,190.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,271,827.29	2,271,827.29	340,636.74	0.00	0.00	0.00		1,931,190.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,271,827.29	2,271,827.29	340,636.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,190.55	0.00	0.00
<b>047 - Construcción de 448ML de Adoquinado en B° San Antonio, Sector Centro, Etapa II</b>	0.00	2,980,172.83	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,980,172.83	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00		2,980,172.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,980,172.83	2,980,172.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980,172.83	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bordillos y Aceras en el Termino Municipal</b>	4,260,466.73	1,512,213.31	5,772,680.04	-258,696.01	334,456.41	334,456.41	334,456.41		4,110,591.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,260,466.73	1,512,213.31	5,772,680.04	-258,696.01	334,456.41	334,456.41	334,456.41		4,110,591.86	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Reconstrucción de Bordillos y Aceras existentes en el Municipio</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,124,307.44	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,124,307.44	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,307.44	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Bordillos y Aceras, en Calle Cliper de la Col. Mario Quintanilla, sector sur</b>	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	75,760.40	75,760.40	75,760.40			430,555.02	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	75,760.40	75,760.40	75,760.40			430,555.02	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	506,315.42	0.00	506,315.42	0.00	75,760.40	75,760.40	75,760.40	0.00	0.00	430,555.02	0.00	0.00	
<b>003 - Pavimentación de 1279 ML de concreto hidráulica 3era y 4ta avenida entre 9na calle y bajada de las Pilas</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00			2,254,151.31	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00			2,254,151.31	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,254,151.31	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254,151.31	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 525 ml de Aceras de concreto hidraulico, desde supermercado la gran via, puente Quebrada de Chaparro ,Col.Reparto San Jose</b>	0.00	517,392.01	517,392.01	-258,696.01	258,696.01	258,696.01	258,696.01			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	517,392.01	517,392.01	-258,696.01	258,696.01	258,696.01	258,696.01			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	517,392.01	517,392.01	-258,696.01	258,696.01	258,696.01	258,696.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción de 460.00 ml de Aceras y Bordillos de concreto Hidráulico desde Puente Quebrada el Chaparro 9na calle S.E en Barrio Chaparro</b>	0.00	356,145.53	356,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	356,145.53	356,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	356,145.53	356,145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de 780.00 ml de aceras de concreto hidrahulico,en 9na calle entre 1er ave.S.O y esquina al campo S.E de la col.Bella Vista</b>	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00		301,578.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00		301,578.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	638,675.77	638,675.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,578.09	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS PUBLICAS A NIVEL MUNICIPAL</b>	45,888,448.27	7,648,070.69	53,536,518.96	-152,144.51	3,546,162.21	3,546,162.21	3,546,162.21		34,939,087.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas, Bado y Puente en Colonias del Municipio</b>	2,140,040.99	2,581,973.12	4,722,014.11	74,452.50	0.00	0.00	0.00		3,594,349.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,140,040.99	2,581,973.12	4,722,014.11	74,452.50	0.00	0.00	0.00		3,594,349.11	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 92 MI de Cuenta en la Col. 07 de Septiembre, sector sur</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Construcción de 150MI de cuenta; 1x1Mts en la Aldea El Barreal, sector Merendon</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			518,022.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			518,022.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	518,022.01	0.00	518,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,022.01	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de 26 ml de cuneta, Ancho:1.00mts, Alto:0.81 mts, en Aldea Mary Lou, sector Norte</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			127,723.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	127,723.59	0.00	127,723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,723.59	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 277 ml de cuneta en 2da Ave. Barrio Chaparro S.E</b>	212,801.35	652,326.62	865,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			865,127.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	212,801.35	652,326.62	865,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			865,127.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	212,801.35	652,326.62	865,127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		865,127.97	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de 250 ml de cuneta en 4da Ave. Barrio Chaparro S.E</b>	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			881,494.04	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			881,494.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	881,494.04	0.00	881,494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		881,494.04	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de QuiebraPatás Calle hacia Baltabarin, Sector Centro (MOM)</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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 al 07/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 07/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construcción de Cuneta para Drenaje Pluvial ,Barrio Pueblo Nuevo</b>	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,010.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	444,010.00	444,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,010.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de 400 MI de cuenta de 0.80x0.80Mts en la Col. Libertad, sector sur</b>	0.00	463,511.40	463,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	463,511.40	463,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	463,511.40	463,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta de 3era Ave. S.E y Paso vehicular - B° Chaparro</b>	0.00	147,701.10	147,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	147,701.10	147,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,701.10	147,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Tapaderas de concreto en cuneta frente al Mall las Americas, Col. Canada</b>	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,424.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,424.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	389,424.00	389,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,424.00	0.00	0.00
<b>011 - Reconstrucción de Puente en Col. Victoria, Quebrada Seca, Sector Norte</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Muro de Gaviones y Enchape de Mampostería en Aldea Las Flores, Sector Merendon</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Quiebra Pata en Col. Las Cascadas, Sector Sur</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	74,452.50	0.00	0.00	0.00		547.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00		75,000.00	74,452.50	0.00	0.00	0.00		547.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00		75,000.00	74,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	547.50	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes en el Termino Municipal</b>	2,485,617.10	542,191.06		3,027,808.16	-141,119.70	141,119.70	141,119.70	141,119.70		2,172,073.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,485,617.10	542,191.06		3,027,808.16	-141,119.70	141,119.70	141,119.70	141,119.70		2,172,073.03	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Urbana</b>	500,000.00	411,978.82		911,978.82	-141,119.70	141,119.70	141,119.70	141,119.70		273,139.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	411,978.82		911,978.82	-141,119.70	141,119.70	141,119.70	141,119.70		273,139.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	411,978.82		411,978.82	-47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	259,795.19	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	-94,119.70	94,119.70	94,119.70	94,119.70	0.00	13,344.45	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cajas Puentes, Cunetas y Bados en la Zona Rural</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,195.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		453,195.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	453,195.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Caja Puente de 29x1x1Mts en la Col. Lopez Arellano, junto a la iglesia Vida Visión</b>	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00		178,360.06	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00		178,360.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	348,451.01	0.00	348,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,360.06	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente Mamposteria en Pasaje Kinder de Col. La Fortuna, Quebrada Seca</b>	167,021.37	130,212.24	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00		297,233.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,021.37	130,212.24	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00		297,233.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	167,021.37	130,212.24	297,233.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,233.61	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de caja puente de mamposteria, en Col. Edilberto Zolano (Suministro de materiales)</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de cajas Puentes en Aldea La Jutosa</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contra parte en Construcción de 120 MI de cuneta en Col. Edilberto Zolano, sector sur</b>	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00		177,644.72	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,644.72	0.00	177,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,644.72	0.00	0.00	
<b>008 - Construcción de 01 caja Puente de Manposteria, pasaje el Kínder Col. La Fortuna Quebrada Seca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Pasajes en el Termino Municipal</b>	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,349,594.96	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,594.96	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción 185 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Victoria, Sector Sur</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	643,808.47	0.00	643,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,808.47	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de 90ml de Pavimento de Concreto Hidraulico, en Pasaje Raya Roja, Sector Sur</b>	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,500.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,500.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción 90 ML de Pavimento de Concreto Hidráulico, en Pasaje Las Flores, Sector Sur</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,286.49	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 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00		325,286.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	325,286.49	0.00	325,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,286.49	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de 110 ml de Pavimento en pasaje La Virtud, de la Col. La Mora</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		770,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentacion de 02 pasajes en Col. Granja</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción y Mejoramiento de Mercados</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Infraestructura del Mercado municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
<b>002 - Instalacion de sistema electrico y de medicion Mercado Municipal (contraparte municipal)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoria de Monitoreo y Evaluación	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción</b>	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,645.00	2,365,533.00	2,365,533.00	2,365,533.00			1,551.80	0.00	0.00
<b>001 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Norte</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	25,895.00	25,895.00	25,895.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Centro</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	47,250.00	1,710,851.00	1,710,851.00	1,710,851.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	47,250.00	1,710,851.00	1,710,851.00	1,710,851.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	47,250.00	1,710,851.00	1,710,851.00	1,710,851.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	47,250.00	1,710,851.00	1,710,851.00	1,710,851.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>003 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Los Bajos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00			1,551.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00			1,551.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00			1,551.30	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	14,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,551.30	0.00	0.00
<b>004 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Sur</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-57,675.00	628,787.00	628,787.00	628,787.00			0.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-57,675.00	628,787.00	628,787.00	628,787.00			0.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-57,675.00	628,787.00	628,787.00	628,787.00			0.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-57,675.00	628,787.00	628,787.00	628,787.00	0.00		0.50	0.00	0.00
<b>005 - Alquiler de Equipos de Construcción Sector Merendon</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcciones, Adiciones y Mejoras Varias</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	14,063.99	44,332.50	44,332.50	44,332.50		508,707.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	14,063.99	44,332.50	44,332.50	44,332.50		508,707.51	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, Adiciones y Mejoras en: Centros Comunales, Centros de Alcance, Centros Escolares, Canchas, Centros de Salud y etc.</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	14,063.99	44,332.50	44,332.50	44,332.50		508,707.51	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	14,063.99	44,332.50	44,332.50	44,332.50		508,707.51	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	14,063.99	44,332.50	44,332.50	44,332.50	0.00	508,707.51	0.00	0.00	
<b>007 - Construcciones, Adiciones y Mejoras de Obras en Medida de Mitigación</b>		10,401,443.91	0.00	10,401,443.91	0.00	300,628.51	300,628.51	300,628.51		8,424,380.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		8,701,443.91	0.00	8,701,443.91	0.00	300,628.51	300,628.51	300,628.51		7,478,518.45	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cunetas y drenaje Pluvial, en el Termino Municipal</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	300,628.51	300,628.51	300,628.51		761,723.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	300,628.51	300,628.51	300,628.51		761,723.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	300,628.51	300,628.51	300,628.51	0.00	761,723.99	0.00	0.00	
<b>002 - Convenio por Construcción de Colector de Aguas Lluvias en Res. Villas Valencia</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Construcción de Drenaje Pluvial (02 Canales) en la Col. Exitos de Anach # 2, sector sur</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00			196,233.99	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00			196,233.99	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	196,233.99	0.00	196,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,233.99	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de 227MI de Drenaje Pluvial en el B° Chaparro, sector centro</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00			930,186.09	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00			930,186.09	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	930,186.09	0.00	930,186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		930,186.09	0.00	0.00	
<b>005 - Reconstrucción y Fortalecimiento Muro de Canal de Agua Lluvia de la Trocha Acceso Cerro Verde - Las Cascadas</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,559,848.56	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00			1,559,848.56	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,559,848.56	0.00	1,559,848.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,848.56	0.00	0.00	
<b>006 - Construcción de Gaviones y enchape de Manpostería para Canal de Agua Lluvia Pluvial en la Col. Victoria</b>	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00			251,025.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00			251,025.82	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	735,675.27	0.00	735,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,025.82	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Construcción de Muro de Contensión en Canal de Drenaje Pluvial en Col. Valle de Sula # 2</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			129,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,500.00	0.00	0.00
<b>008 - Diseño de Sistemas de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistema de Aguas Lluvias en Col. San Carlos</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Plan de Levantamiento Catastral en el Territorio Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de Ordenamiento Territorial de Choloma PDM-OT</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,861.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,861.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,861.84	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,861.84	0.00	0.00
<b>008 - Construcción y Remodelacion de Edificios Municipales</b>		4,210,020.00	935,623.07	5,145,643.07	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464,981.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		3,910,020.00	935,623.07	4,845,643.07	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,164,981.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Ampliación de Edificios Municipales</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,010.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,010.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,010.50	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Edificio Municipal para la Dirección de Obras y Proyectos</b>		1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,910,020.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,020.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cementerio el Fongo.</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	105,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918.15	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Muro de Contención de Mampostería en canal de cementerio municipal Col.Monte Hebrón</b>		0.00	870,602.57	870,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,012.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	870,602.57	870,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,012.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	870,602.57	870,602.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,012.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Remodelación de Oficina de Asesorías legal Palacio Municipal y Dos baños para Personal de Aseo, Barrio el Centro</b>	0.00	65,020.50	65,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00				65,020.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,020.50	65,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00				65,020.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,020.50	65,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,020.50	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Edificio Municipal # 3</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción y Mejoramiento de Parques</b>	3,237,200.88	0.00	3,237,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00				3,237,200.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00				2,937,200.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Lineal Peatonal en 1era Ave S.E. (Paralelo a Linea Ferrea)</b>	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00				2,937,200.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00				2,937,200.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,937,200.88	0.00	2,937,200.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937,200.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Ornato Parque Central José Cecilio del Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción y Obras Varias en el Termino Municipal</b>	1,064,530.43	3,588,283.44	4,652,813.87	-209,101.30	694,548.50	694,548.50	694,548.50				3,186,248.99	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 07/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,064,530.43	3,588,283.44	4,652,813.87	-209,101.30	694,548.50	694,548.50	694,548.50	3,186,248.99		0.00	0.00		
<b>001 - Construcción de 200.00 ml de Gradas en Col. Los Almendros</b>	384,530.43	0.00	384,530.43	-210,958.50	210,958.50	210,958.50	210,958.50	28.02		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	384,530.43	0.00	384,530.43	-210,958.50	210,958.50	210,958.50	210,958.50	28.02		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	384,530.43	0.00	384,530.43	-210,958.50	210,958.50	210,958.50	210,958.50	28.02	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción de Caseta para Purificadora LWTS en la Colonia Juan Orlando Hernandez</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Construcción y Mejoramiento de Obras Varias en el termino Municipal</b>	500,000.00	586,568.29	1,086,568.29	1,857.20	483,590.00	483,590.00	483,590.00	4,505.82		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	586,568.29	1,086,568.29	1,857.20	483,590.00	483,590.00	483,590.00	4,505.82		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	586,568.29	586,568.29	0.00	229,198.00	229,198.00	229,198.00	0.79	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	1,857.20	254,392.00	254,392.00	254,392.00	4,505.03	0.00	0.00	0.00		
<b>004 - Proyectos de Laguna de Ticamaya</b>	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26		0.00	0.00		
47110 14-011-07 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	9,271.26	9,271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271.26	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Fondos Proyectos del Rastro</b>	0.00	2,833,269.28	2,833,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,269.28		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,833,269.28	2,833,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,269.28		0.00	0.00		
47110 14-011-06 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,833,269.28	2,833,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833,269.28	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Proyectos del FHIS</b>	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,664.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00		18,664.32	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,664.32	18,664.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.32	0.00	0.00
<b>007 - Proyectos del FHIS (Intereses)</b>	0.00	140,510.29	140,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00		140,510.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,510.29	140,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00		140,510.29	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	140,510.29	140,510.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,510.29	0.00	0.00
<b>011 - Adquisición de Terrenos</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de terrenos para Edificios3</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL</b>	3,515,734.98	382,752.71	3,898,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,487.69	0.00	0.00
<b>00 - Fortalecimiento Municipal</b>	3,515,734.98	382,752.71	3,898,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,487.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,515,734.98	382,752.71	3,898,487.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,898,487.69	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	453,004.98	29,473.15	482,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00		482,478.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	453,004.98	29,473.15	482,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00		482,478.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	453,004.98	29,473.15	482,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00		482,478.13	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	453,004.98	29,473.15	482,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,478.13	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	2,396,530.00	353,279.56	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,809.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,396,530.00	353,279.56	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,809.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,396,530.00	353,279.56	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,749,809.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,396,530.00	353,279.56	2,749,809.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749,809.56	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 07/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		666,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	666,200.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>498,890,899.00</b>	<b>90,631,146.49</b>	<b>589,522,045.49</b>	<b>582,209.13</b>	<b>30,446,661.75</b>	<b>30,446,661.75</b>	<b>30,446,661.75</b>	<b>0.00</b>	<b>341,796,410.05</b>	<b>0.00</b>	<b>225,457.60</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmefbRPaLaRZp3Y16SGnT9+4YubvTL9KlbIsqo00I28+OxW3HIFE6iVGyURYDs7vsJBU6zak0K0tgyMHHID7CE4c3vONXAK/w2yMYEZAV7WJp+dYEQeWBHswkETaZsSQAKsF8Qv3nDgJlLkVYXDJ/aM5qcz00tbVoN9/SZLr92W8AH+8enFRA3  
hSiVpCw7deqsufDccXHgDKE/boeoWHhv+Tac7/CcxACvQxuWFRkwFaSw==