



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	1,571,299.18	0.00	1,571,299.18	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		954,345.25	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,571,299.18	0.00	1,571,299.18	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		954,345.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,571,299.18	0.00	1,571,299.18	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		954,345.25	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		407,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		407,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		407,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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
002 - Alcaldía Municipal	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,636.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,636.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,558.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,558.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,078.42	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,078.42	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,866.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,866.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,866.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	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 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Asistente de Alcalde Municipal	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		84,092.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		84,092.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		81,092.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,856.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ACTIVIDADES COMUNES	1,928,546.03	1,376,225.65	3,304,771.68	0.00	52,815.72	52,815.72	52,815.72		1,988,435.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,928,546.03	1,376,225.65	3,304,771.68	0.00	52,815.72	52,815.72	52,815.72		1,988,435.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,928,546.03	1,376,225.65	3,304,771.68	0.00	52,815.72	52,815.72	52,815.72		1,988,435.76	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		57,128.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		57,128.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		54,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,085.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - Catastro Municipal	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		67,149.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		67,149.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		63,149.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,064.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,064.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Contador Municipal	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,942.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,942.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.20	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.20	0.00	0.00
004 - Tesorería Municipal	1,092,050.13	1,376,225.65	2,468,275.78	0.00	52,815.72	52,815.72	52,815.72	0.00	1,458,635.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,092,050.13	1,376,225.65	2,468,275.78	0.00	52,815.72	52,815.72	52,815.72	0.00	1,458,635.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,746.93	867,901.31	1,241,648.24	0.00	15,531.07	15,531.07	15,531.07	0.00	817,165.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	28,000.00	334,276.32	362,276.32	0.00	14,360.00	14,360.00	14,360.00	0.00	218,866.32	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	27,746.93	0.00	27,746.93	0.00	1,171.07	1,171.07	1,171.07	0.00	18,370.24	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	150,000.00	533,624.99	683,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,329.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,540.44	172,645.44	617,185.88	0.00	33,199.00	33,199.00	33,199.00	0.00	248,053.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	26,475.80	61,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.70	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,783.81	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	14,324.88	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	108,552.64	158,552.64	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	21,436.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo 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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	50,028.00	0.00	50,028.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	678.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	37,617.00	62,617.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	29,740.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,021.37	0.00	39,021.37	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	7,248.93	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	27,491.07	0.00	27,491.07	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,691.07	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,346.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,406.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	8,516.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	193,762.76	279,002.58	472,765.34	0.00	4,085.65	4,085.65	4,085.65		303,613.24	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	136.88	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,978.63	0.00	30,978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,978.63	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	38,543.81	194,726.26	233,270.07	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	131,124.07	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	34,276.32	34,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,276.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	437.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,873.89	0.00	11,873.89	0.00	3,014.65	3,014.65	3,014.65	0.00	1,631.24	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,366.43	0.00	7,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.33	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,472.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	56,676.32	136,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00		89,802.85	0.00	0.00
42110 11-001-01 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 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	56,676.32	76,676.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,802.85	0.00	0.00
005 - Dirección de Justicia Municipal	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,003.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,003.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		57,003.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,906.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - Asistente de Catastro Municipal	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		121,277.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		121,277.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		117,277.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
007 - Asistente de Dirección de Justicia	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,299.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,299.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,299.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,128.22	0.00	54,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES DE APOYO	1,113,897.54	0.00	1,113,897.54	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	795,892.69	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,113,897.54	0.00	1,113,897.54	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	795,892.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,113,897.54	0.00	1,113,897.54	0.00	40,160.00	40,160.00	40,160.00	0.00	795,892.69	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,057.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,057.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,057.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Forestal Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina Municipal de La Niñez y Juventud	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		129,299.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		129,299.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		126,299.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - Oficina Municipal de La Mujer	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,003.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		60,003.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		57,003.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,571.23	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - Motorista Municipal	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		130,299.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,299.18	0.00	130,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		130,299.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00		126,299.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 - Cementerio Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00		59,664.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00		59,664.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00		29,664.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	29,664.00	0.00	0.00
008 - Servicio de Agua y Alcantarillado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
009 - Aseo Urbano	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		52,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		52,570.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,320.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 4 Servicio de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,025,214.00	5,324,753.77	12,349,967.77	0.00	1,204,627.92	1,204,627.92	1,204,627.92		6,318,352.77	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento al Sector Educación	2,195,379.37	1,506,472.33	3,701,851.70	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00		2,718,373.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,195,379.37	1,506,472.33	3,701,851.70	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00		2,718,373.01	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Educación	1,305,379.37	778,382.90	2,083,762.27	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00		1,698,962.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,305,379.37	778,382.90	2,083,762.27	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00		1,698,962.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,305,379.37	778,382.90	2,083,762.27	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00		1,698,962.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,305,379.37	778,382.90	2,083,762.27	0.00	16,441.00	16,441.00	16,441.00	0.00	1,698,962.61	0.00	0.00
002 - Subsidio para Ampliación de Centro Educativo de Barrio Buenos Aires	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Ampliación de Centro Educativo de Instituto Lenca	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Ampliación y Mejoras de Centro Educativo de la comunidad de Sequire (segunda etapa)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Subsidio para Mejoras de Centro Educativo de la comunidad de Olivos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Subsidio para Mejoras al Centro Educativo de la comunidad de Pericón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Subsidio para Mejoras de Centro Educativo de la comunidad de Guascotoro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Subsidio para Mejoras de Centro Educativo de la comunidad de Porvenir Oloas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Subsidio para Mejoras de Centro Educativo de la comunidad de Zacate Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Subsidio para Mejoras de Centro Educativo del casco Urbano Esc Miguel Paz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Subsidio para Construcción de Bodega Cocina de Centro Educativo de la comunidad de San Miguel El Pelón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - Transferencia, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta Buenos Aires Cod. 101600016	0.00	238,942.34	238,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00		19,471.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	238,942.34	238,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00		19,471.00	0.00	0.00
50000	0.00	238,942.34	238,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00		19,471.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	238,942.34	238,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00
013 - Transferencia para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Escuela Rural Mixta El Milagro Cod. 101600032B11	0.00	348,678.69	348,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,207.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	348,678.69	348,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,207.35	0.00	0.00
50000	0.00	348,678.69	348,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00		129,207.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	348,678.69	348,678.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,207.35	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 Asignado	al 02/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Transferencia Para Equipamiento y Amueblado de Centro Educativo En La Comunidad De Oloas Fondos FHIS- KFW	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
50000	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,080.25	16,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
015 - Donación FHSKFW para proyecto de Escuela en la Comunidad de San Isidro-Inversion	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
50000	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 22-138-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,651.80	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
016 - Transferencia de la Secretaria de Finanzas, para Proyecto Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB NUEVO PORVENIR OLOAS Cod. 101600050 - Inversión	0.00	109,736.35	109,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	109,736.35	109,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	109,736.35	109,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	109,736.35	109,736.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al Sector Salud	2,195,379.38	1,018,543.91	3,213,923.29	0.00	203,274.90	203,274.90	203,274.90	1,375,799.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	895,379.38	1,575,585.13	2,470,964.51	0.00	203,274.90	203,274.90	203,274.90	918,046.38	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud	395,379.38	1,004,716.61	1,400,095.99	0.00	139,771.40	139,771.40	139,771.40	227,896.75	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 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	395,379.38	1,004,716.61	1,400,095.99	0.00	139,771.40	139,771.40	139,771.40		227,896.75	0.00	0.00
50000	395,379.38	1,004,716.61	1,400,095.99	0.00	139,771.40	139,771.40	139,771.40		227,896.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395,379.38	1,004,716.61	1,400,095.99	0.00	139,771.40	139,771.40	139,771.40	0.00	227,896.75	0.00	0.00
002 - Subsidio para mejoramiento de centro de Salud de la Comunidad de Zacate Blanco	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Mejoramiento del Centro de Salud De la Comunidad de Picacho	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Construcción de Proy. (Relleno Sanitario Mancomunado 4 Alcaldías)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Subsidio para el Programa Abuelo Feliz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - Donación de OPS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
Para proyecto componente de agua y saneamiento											
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-191-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
007 - Subsidios para proyectos de SANEAMIENTO BASICO	0.00	180,680.52	180,680.52	0.00	10,003.50	10,003.50	10,003.50		9,419.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	180,680.52	180,680.52	0.00	10,003.50	10,003.50	10,003.50		9,419.52	0.00	0.00
50000	0.00	180,680.52	180,680.52	0.00	10,003.50	10,003.50	10,003.50		9,419.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	180,680.52	180,680.52	0.00	10,003.50	10,003.50	10,003.50	0.00	9,419.52	0.00	0.00
008 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	372,188.00	372,188.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		162,730.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	372,188.00	372,188.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		162,730.11	0.00	0.00
50000	0.00	372,188.00	372,188.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		162,730.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	372,188.00	372,188.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	162,730.11	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca De Cementerio Municipal	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
002 - Proyecto Pavimento Concreto Hidráulico	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimento Concreto Hidráulico	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Mejoras de Sistema de Alcantarillado Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mejoras De Sistema De Alcantarillado Sanitario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de Alcantarillado Casco Urbano	0.00	342,958.78	342,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	342,958.78	342,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.68	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de Alcantarillado Casco Urbano	0.00	342,958.78	342,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	342,958.78	342,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00		57,752.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	342,958.78	342,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,752.68	0.00	0.00
03 - Atención y Protección a La Niñez y Juventud	878,151.75	528,611.27	1,406,763.02	0.00	132,293.54	132,293.54	132,293.54		931,941.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	878,151.75	528,611.27	1,406,763.02	0.00	132,293.54	132,293.54	132,293.54		931,941.25	0.00	0.00
001 - Subsidios, Ayudas y Apoyo a La Niñez y Juventud	249,642.95	262,271.27	511,914.22	0.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00		356,738.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,642.95	262,271.27	511,914.22	0.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00		356,738.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	249,642.95	262,271.27	511,914.22	0.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00		356,738.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,642.95	262,271.27	511,914.22	0.00	8,139.00	8,139.00	8,139.00	0.00	356,738.45	0.00	0.00
002 - Subsidios para Apoyo y Acceso a financiamiento para Emprendedurismo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,694.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,694.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,694.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	246,694.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Compra de Terreno Para Cancha de Futbol	328,508.80	0.00	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		328,508.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,508.80	0.00	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		328,508.80	0.00	0.00
50000	328,508.80	0.00	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		328,508.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,508.80	0.00	328,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,508.80	0.00	0.00
004 - Fondos de UNICEF para Programa de la Niñez y Adolescencia	0.00	266,340.00	266,340.00	0.00	124,154.54	124,154.54	124,154.54		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	266,340.00	266,340.00	0.00	124,154.54	124,154.54	124,154.54		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	266,340.00	266,340.00	0.00	124,154.54	124,154.54	124,154.54		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-178-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	266,340.00	266,340.00	0.00	124,154.54	124,154.54	124,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Atención y Protección a La Mujer	878,151.75	544,056.42	1,422,208.17	0.00	90,539.68	90,539.68	90,539.68		681,301.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	711,113.65	316,318.26	1,027,431.91	0.00	50,941.00	50,941.00	50,941.00		444,188.78	0.00	0.00
001 - Subsidios, Ayudas Sociales y Apoyo al sector Mujer	183,636.60	316,318.26	499,954.86	0.00	45,616.00	45,616.00	45,616.00		31,158.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,636.60	316,318.26	499,954.86	0.00	45,616.00	45,616.00	45,616.00		31,158.01	0.00	0.00
50000	183,636.60	316,318.26	499,954.86	0.00	45,616.00	45,616.00	45,616.00		31,158.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	183,636.60	316,318.26	499,954.86	0.00	45,616.00	45,616.00	45,616.00	0.00	31,158.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
002 - Subsidios Para Apoyo Y Acceso A Financiamiento Para Emprendedurismo Productivos MIPYMES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		236,369.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		236,369.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00		236,369.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	236,369.00	0.00	0.00
003 - Celebración Adulto Mayor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio BEBE FELIZ	127,477.05	0.00	127,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00		76,661.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,477.05	0.00	127,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00		76,661.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,477.05	0.00	127,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00		76,661.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	127,477.05	0.00	127,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,661.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Sector Mujer	167,038.10	227,738.16	394,776.26	0.00	39,598.68	39,598.68	39,598.68		237,113.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Sector Mujer	167,038.10	227,738.16	394,776.26	0.00	39,598.68	39,598.68	39,598.68		237,113.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,038.10	227,738.16	394,776.26	0.00	39,598.68	39,598.68	39,598.68		237,113.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,038.10	227,738.16	394,776.26	0.00	39,598.68	39,598.68	39,598.68		237,113.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,038.10	227,738.16	394,776.26	0.00	39,598.68	39,598.68	39,598.68	0.00	237,113.18	0.00	0.00
05 - Programa de Vivienda	878,151.75	1,399,929.26	2,278,081.01	0.00	762,078.80	762,078.80	762,078.80		283,796.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		113,765.54	0.00	0.00
001 - Transferencias para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Zacate	400,000.00	135,000.00	265,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		113,765.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	135,000.00	265,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		113,765.54	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 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	135,000.00	265,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00		113,765.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	135,000.00	265,000.00	0.00	131,500.00	131,500.00	131,500.00	0.00	113,765.54	0.00	0.00
002 - Transferencias para Proyecto de electrificación Barrio Morazan	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Alta	150,000.00	484,106.07	634,106.07	0.00	316,098.10	316,098.10	316,098.10		2,992.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda En La Zona Alta	150,000.00	484,106.07	634,106.07	0.00	316,098.10	316,098.10	316,098.10		2,992.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	484,106.07	634,106.07	0.00	316,098.10	316,098.10	316,098.10		2,992.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	484,106.07	634,106.07	0.00	316,098.10	316,098.10	316,098.10		2,992.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	484,106.07	634,106.07	0.00	316,098.10	316,098.10	316,098.10	0.00	2,992.33	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Media	160,007.00	508,988.01	668,995.01	0.00	166,636.80	166,636.80	166,636.80		9,944.21	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda En La Zona Media	160,007.00	508,988.01	668,995.01	0.00	166,636.80	166,636.80	166,636.80		9,944.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,007.00	508,988.01	668,995.01	0.00	166,636.80	166,636.80	166,636.80		9,944.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,007.00	508,988.01	668,995.01	0.00	166,636.80	166,636.80	166,636.80		9,944.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,007.00	508,988.01	668,995.01	0.00	166,636.80	166,636.80	166,636.80	0.00	9,944.21	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda en La Zona Baja	168,144.75	406,835.18	574,979.93	0.00	147,843.90	147,843.90	147,843.90		157,094.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda En La Zona Baja	168,144.75	406,835.18	574,979.93	0.00	147,843.90	147,843.90	147,843.90		157,094.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,144.75	406,835.18	574,979.93	0.00	147,843.90	147,843.90	147,843.90		157,094.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	168,144.75	406,835.18	574,979.93	0.00	147,843.90	147,843.90	147,843.90		157,094.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	168,144.75	406,835.18	574,979.93	0.00	147,843.90	147,843.90	147,843.90	0.00	157,094.83	0.00	0.00
06 - ATENCION COVID 19	0.00	327,140.58	327,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,140.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	327,140.58	327,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,140.58	0.00	0.00
001 - Sin Obra	0.00	327,140.58	327,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,140.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	327,140.58	327,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,140.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	327,140.58	327,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00		327,140.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	327,140.58	327,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,140.58	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,512,607.00	273,774.30	3,238,832.70	0.00	121,621.00	121,621.00	121,621.00		1,978,120.95	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,635,526.40	763,063.81	1,872,462.59	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		1,455,284.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	985,526.40	886,936.19	1,872,462.59	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		1,455,284.01	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios a Instituciones de seguridad Social (Auxiliares, Comités de Vigilancia, Mesas de Seguridad Ciudadana, Vigilancia y Policía Municipal)	185,526.40	886,936.19	1,072,462.59	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		962,361.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,526.40	886,936.19	1,072,462.59	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		962,361.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,526.40	886,936.19	1,072,462.59	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00		962,361.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,526.40	886,936.19	1,072,462.59	0.00	16,160.00	16,160.00	16,160.00	0.00	962,361.51	0.00	0.00
002 - Transferencia Para Proyecto de Energía Eléctrica en la Comunidad de Azacualpa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,922.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,922.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,922.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	92,922.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
003 - Subsidio para Mejoramiento a Iglesia Católica del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plaza Cívica	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plaza Cívica	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Antiguo CEACY	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerca de Cementerio Municipal	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca De Cementerio Municipal	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	391,431.52	282,855.60	674,287.12	0.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00		176,898.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	391,431.52	282,855.60	674,287.12	0.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00		176,898.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Instituciones Culturales, sociales sin fines de lucro (Capacitaciones, fortalecimiento a Mesas Institucionales, Comisionado Municipal)	191,431.52	43,409.71	234,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00		168,263.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,431.52	43,409.71	234,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00		168,263.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	191,431.52	43,409.71	234,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00		168,263.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,431.52	43,409.71	234,841.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,263.26	0.00	0.00
002 - Subsidios Para Casas Comunales	200,000.00	182,072.67	382,072.67	0.00	14,416.00	14,416.00	14,416.00		5,662.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	182,072.67	382,072.67	0.00	14,416.00	14,416.00	14,416.00		5,662.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	182,072.67	382,072.67	0.00	14,416.00	14,416.00	14,416.00		5,662.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	182,072.67	382,072.67	0.00	14,416.00	14,416.00	14,416.00	0.00	5,662.47	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales a Personas	0.00	57,373.22	57,373.22	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,973.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	57,373.22	57,373.22	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,973.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	57,373.22	57,373.22	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,973.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,373.22	57,373.22	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,973.22	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio	134,245.56	68,811.30	203,056.86	0.00	72,650.00	72,650.00	72,650.00		62,306.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	134,245.56	68,811.30	203,056.86	0.00	72,650.00	72,650.00	72,650.00		62,306.86	0.00	0.00
001 - Subsidios Para Actividades en Preservar El Patrimonio Cultural del Municipio	134,245.56	68,811.30	203,056.86	0.00	72,650.00	72,650.00	72,650.00		62,306.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,245.56	68,811.30	203,056.86	0.00	72,650.00	72,650.00	72,650.00		62,306.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,245.56	68,811.30	203,056.86	0.00	72,650.00	72,650.00	72,650.00		62,306.86	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 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,245.56	68,811.30	203,056.86	0.00	72,650.00	72,650.00	72,650.00	0.00	62,306.86	0.00	0.00
04 - Cultura	175,701.76	68,811.31	244,513.07	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00		139,118.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,701.76	68,811.31	244,513.07	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00		139,118.07	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Culturales, Patronales religiosas o Sociales Sin Fines de lucro	175,701.76	68,811.31	244,513.07	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00		139,118.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,701.76	68,811.31	244,513.07	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00		139,118.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,701.76	68,811.31	244,513.07	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00		139,118.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,701.76	68,811.31	244,513.07	0.00	14,395.00	14,395.00	14,395.00	0.00	139,118.07	0.00	0.00
05 - Deportes	175,701.76	68,811.30	244,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00		144,513.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,701.76	68,811.30	244,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00		144,513.06	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Deportivas (Compra de Implementos Deportivos, uniformes, balones, trofeos)	175,701.76	68,811.30	244,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00		144,513.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,701.76	68,811.30	244,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00		144,513.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,701.76	68,811.30	244,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00		144,513.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,701.76	68,811.30	244,513.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,513.06	0.00	0.00
13 - PRO- HONDURAS	1,756,303.50	156,556.55	1,912,860.05	0.00	151,226.00	151,226.00	151,226.00		636,605.97	0.00	0.00
01 - Red Vial	700,000.00	1,850.08	701,850.08	0.00	0.00	0.00	0.00		139,900.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras El Cerrón	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras El Cerrón	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zona Alta Azacualpa, Hortensias, Planes	150,000.00	155,632.78	305,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Zona Alta Azacualpa, Hortensias, Planes	150,000.00	155,632.78	305,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	155,632.78	305,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	155,632.78	305,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00		89,900.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	155,632.78	305,632.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.88	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de carreteras Zacate Blanco	200,000.00	52,200.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Zacate Blanco	200,000.00	52,200.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	52,200.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	52,200.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	52,200.00	252,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparación de carreteras Inguaes-Picacho	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Inguaes-Picacho	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio San Francisco	0.00	94,017.30	94,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio San Francisco	0.00	94,017.30	94,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	94,017.30	94,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,017.30	94,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,017.30	94,017.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa y Productores	309,184.22	388,294.48	697,478.70	0.00	140,940.00	140,940.00	140,940.00		1,459.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	309,184.22	388,294.48	697,478.70	0.00	140,940.00	140,940.00	140,940.00		1,459.82	0.00	0.00
001 - Subsidios Para Apoyo Y Acceso A Financiamiento Para Emprendedurismo Productivos MIPYMES	309,184.22	388,294.48	697,478.70	0.00	140,940.00	140,940.00	140,940.00		1,459.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,184.22	388,294.48	697,478.70	0.00	140,940.00	140,940.00	140,940.00		1,459.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	309,184.22	388,294.48	697,478.70	0.00	140,940.00	140,940.00	140,940.00		1,459.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	309,184.22	388,294.48	697,478.70	0.00	140,940.00	140,940.00	140,940.00	0.00	1,459.82	0.00	0.00
03 - Turismo	747,119.28	233,588.01	513,531.27	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		495,245.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	347,119.28	166,411.99	513,531.27	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		495,245.27	0.00	0.00
001 - Transferencias para Actividades del Sector Turismo en el Municipio	147,119.28	166,411.99	313,531.27	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		295,245.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,119.28	166,411.99	313,531.27	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		295,245.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,119.28	166,411.99	313,531.27	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		295,245.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,119.28	166,411.99	313,531.27	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00	0.00	295,245.27	0.00	0.00
002 - Subsidio Para Mejoramiento A Iglesia Católica Del Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Proyecto de Pavimento Hidráulico Casco Urbano (Barrio Las Crucitas y Barrio La Esperanza	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Pavimento Hidráulico Casco Urbano (Barrio Las Crucitas Y Barrio La Esperanza	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,393,172.75	5,570,366.52	7,963,539.27	0.00	136,503.80	136,503.80	136,503.80		4,219,685.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,393,172.75	5,570,366.52	7,963,539.27	0.00	136,503.80	136,503.80	136,503.80		4,219,685.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	760,140.00	2,683,400.00	3,443,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,140.00	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca Del Rio San Juan (MANCURISJ)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.	175,630.00	0.00	175,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,630.00	0.00	175,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,630.00	0.00	175,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,630.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,630.00	0.00	175,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,630.00	0.00	0.00
003 - Cuota Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,510.00	0.00	0.00
50000	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,510.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,510.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,510.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Construcción de Proy. (Relleno Sanitario Mancomunado 4 Alcaldías	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - Transferencia Para Fondo Cafetero en convenio con la municipalidad para Mantenimiento y Reparación de carreteras zona alta Pelón, Zacate Blanco, Escuela-Clínica, Pelón , Olivos - Escuela	0.00	696,550.00	696,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	696,550.00	696,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	696,550.00	696,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	696,550.00	696,550.00	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 02/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Transferencia Para Fondo Cafetero en convenio con la municipalidad para Mantenimiento y Reparación de carreteras zona alta: La Puerta, Planes, Planes San Miguelito-La Puerta, Los Arrayanes, Pavimento -La Puerta Membrillo Barrial- Planes San Miguelito, Pacayita	0.00	1,032,350.00	1,032,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,032,350.00	1,032,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,032,350.00	1,032,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,032,350.00	1,032,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para fondo de convenio con la Municipalidad para mantenimiento y reparacion de carretera zona alta desvio de Olivos-Azacualpa Azacualpa-Hortencias.	0.00	242,350.00	242,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	242,350.00	242,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	242,350.00	242,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	242,350.00	242,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para fondo de convenio con la Municipalidad para mantenimiento y reparacion de carretera zona alta. Desvio El Tabor - Azacualpa Montañaña	0.00	618,850.00	618,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	618,850.00	618,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	0.00	618,850.00	618,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	618,850.00	618,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - convenio de fondo cafetero Nacional tramo la Soledad-Yashe,Santa Cruz-Naranjito.	0.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Los Patios	258,478.50	222,600.00	35,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00		35,878.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Los Patios.	258,478.50	222,600.00	35,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00		35,878.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	258,478.50	222,600.00	35,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00		35,878.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	258,478.50	222,600.00	35,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00		35,878.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,478.50	222,600.00	35,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,878.50	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y reparación de carreteras Arrayanes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Arrayanes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y reparación de carreteras Sequire	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Sequire	200,000.00	200,000.00	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 Asignado	al 02/09/2021 Modificado	al 02/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	al 02/09/2021 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimento Concreto Hidráulico (Barrio Las Crucitas y Barrio La Esperanza)	374,554.25	137,685.00	236,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00		236,869.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	374,554.25	137,685.00	236,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00		236,869.25	0.00	0.00
001 - Pavimento Concreto Hidráulico (Barrio Las Crucitas Y Barrio La Esperanza)	374,554.25	137,685.00	236,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00		236,869.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	374,554.25	137,685.00	236,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00		236,869.25	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	137,685.00	137,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	236,869.25	0.00	236,869.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,869.25	0.00	0.00
005 - Adquisición de una Retroexcavadora	600,000.00	769,095.70	1,369,095.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,095.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	769,095.70	1,369,095.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,095.70	0.00	0.00
001 - Adquisición De Una Retroexcavadora	600,000.00	769,095.70	1,369,095.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,095.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	769,095.70	1,369,095.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,369,095.70	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	400,000.00	54,276.30	454,276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,276.30	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	200,000.00	714,819.40	914,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,819.40	0.00	0.00
006 - Construcción de Portal de Bienvenida	0.00	349,956.07	349,956.07	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		311,732.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	349,956.07	349,956.07	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		311,732.49	0.00	0.00
001 - Construcción de Portal de Bienvenida	0.00	349,956.07	349,956.07	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		311,732.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	349,956.07	349,956.07	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		311,732.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	81,414.49	81,414.49	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	43,190.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 02/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 02/09/2021		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	268,541.58	268,541.58	0.00	0.00	0.00	0.00	268,541.58	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN DE TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSCOS PARA VENTA Y EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS	0.00	237,006.80	237,006.80	0.00	122,003.80	122,003.80	122,003.80	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	237,006.80	237,006.80	0.00	122,003.80	122,003.80	122,003.80	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSCOS PARA VENTA Y EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS	0.00	237,006.80	237,006.80	0.00	122,003.80	122,003.80	122,003.80	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	237,006.80	237,006.80	0.00	122,003.80	122,003.80	122,003.80	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	237,006.80	237,006.80	0.00	122,003.80	122,003.80	122,003.80	0.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Edificio Municipal	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	
001 - Construcción de Edificio Municipal	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	425,377.03	425,377.03	0.00	0.00	0.00	0.00	425,377.03	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Las Mesas	0.00	289,516.35	289,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,594.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Las Mesas	0.00	289,516.35	289,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,594.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	289,516.35	289,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,594.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	289,516.35	289,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,594.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	289,516.35	289,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,594.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Los Mangos	0.00	263,516.35	263,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239,516.35	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 Asignado	al 02/09/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 02/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Los Mangos	0.00	263,516.35	263,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239,516.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	263,516.35	263,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239,516.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	263,516.35	263,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239,516.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	263,516.35	263,516.35	0.00	0.00	0.00	0.00	239,516.35	0.00	0.00
011 - Construcción de Museo Cultura Lenca	0.00	265,184.73	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	265,184.73	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00
001 - Construcción de Museo Cultura Lenca	0.00	265,184.73	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	265,184.73	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00
47110 14-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	265,184.73	265,184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	265,184.73	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y Reparación de Carretera zona Alta:San Fernando, San Miguel, Membrillo, La Puerta, Clarinero	0.00	193,690.79	193,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125,190.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera zona Alta:San Fernando, San Miguel, Membrillo, La Puerta, Clarinero	0.00	193,690.79	193,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125,190.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	193,690.79	193,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125,190.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	193,690.79	193,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125,190.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	193,690.79	193,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	125,190.79	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Media Quebrada de Iajas, Pericón, Carrizal	0.00	197,673.50	197,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	91,405.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Zona Media Quebrada de Iajas, Pericón, Carrizal	0.00	197,673.50	197,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	91,405.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 02/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 02/09/2021		
Asignado Modificado Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	197,673.50	197,673.50	0.00	0.00	0.00	91,405.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	197,673.50	197,673.50	0.00	0.00	0.00	91,405.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	197,673.50	197,673.50	0.00	0.00	0.00	91,405.40	0.00	0.00	
014 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio San Francisco	0.00	35,422.70	35,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio San Francisco	0.00	35,422.70	35,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	35,422.70	35,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,422.70	35,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,422.70	35,422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - Mantenimiento y reparación de carreteras Casco Urbano,Barrios, San Carlos y Las Crucitas	0.00	420,811.50	420,811.50	0.00	0.00	0.00	111,701.50	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y reparación de carreteras Casco Urbano,Barrios, San Carlos y Las Crucitas	0.00	420,811.50	420,811.50	0.00	0.00	0.00	111,701.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	420,811.50	420,811.50	0.00	0.00	0.00	111,701.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	420,811.50	420,811.50	0.00	0.00	0.00	111,701.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,811.50	420,811.50	0.00	0.00	0.00	111,701.50	0.00	0.00	
TOTAL:	19,301,040.00	12,154,128.19	31,455,168.19	0.00	1,759,704.44	1,759,704.44	1,759,704.44	0.00	16,891,439.13	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/08/2021

Fecha Final: 02/09/2021

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7khgWytBpU0TaFTIRYpFEVAToL0x7zQIFbliGbyfgUf5pVda28DZQe3rf6e4xIBUjS4MHGnHK2vhJfMIUgDxJuusuWgn/hx3C0DQ+GZFKLI1gVBoHrbE6kXy1hviNkAg/Orpe8CbWYbt+dt1w+gJvod5Eu3VaN31U1LKW/GI3dnChSpKtPs3yFjKm3nKgK7Iw==