



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,365,021.40	231,197.78		1,596,219.18	0.00	149,317.63	149,317.63	149,317.63		1,168,232.36	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,365,021.40	231,197.78		1,596,219.18	0.00	149,317.63	149,317.63	149,317.63		1,168,232.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,365,021.40	231,197.78		1,596,219.18	0.00	149,317.63	149,317.63	149,317.63		1,168,232.36	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,217,021.40	231,197.78		1,448,219.18	0.00	117,817.63	117,817.63	117,817.63		1,083,232.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,217,021.40	231,197.78		1,448,219.18	0.00	117,817.63	117,817.63	117,817.63		1,083,232.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,144,000.00	150,000.00		1,294,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		990,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	250,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	73,021.40	81,197.78		154,219.18	0.00	9,817.63	9,817.63	9,817.63		93,232.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	53,021.40	31,197.78		84,219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,416.15	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	50,000.00		70,000.00	0.00	9,817.63	9,817.63	9,817.63	0.00	19,816.21	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00		148,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00		63,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,111,036.95	999,226.73		3,110,263.68	0.00	568,996.52	568,996.52	568,996.52		1,989,716.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,111,036.95	999,226.73		3,110,263.68	0.00	568,996.52	568,996.52	568,996.52		1,989,716.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,111,036.95	999,226.73		3,110,263.68	0.00	568,996.52	568,996.52	568,996.52		1,989,716.70	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	1,503,414.95	999,226.73		2,502,641.68	0.00	422,631.52	422,631.52	422,631.52		1,679,180.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,503,414.95	999,226.73		2,502,641.68	0.00	422,631.52	422,631.52	422,631.52		1,679,180.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	659,500.00	140,666.67		800,166.67	0.00	228,224.52	228,224.52	228,224.52		469,275.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,833.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	3,500.00	666.67		4,166.67	0.00	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	70,000.00	30,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	250,000.00	100,000.00		350,000.00	0.00	57,458.33	57,458.33	57,458.33	0.00	292,541.67	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		al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021			
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
16100 15-013-01 10 3	Beneficios	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	118,599.52	118,599.52	118,599.52	0.00	11,400.48	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	412,016.00	658,560.06	1,070,576.06	0.00	145,225.00	145,225.00	145,225.00	0.00	673,374.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3	Agua	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	80,000.00	426,831.17	506,831.17	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	211,831.17	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	19,216.00	15,000.00	34,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,841.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 3	Viáticos 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 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3	Tasas	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	101,728.89	201,728.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,728.89	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	47,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.22	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,000.00	120,000.00	385,000.00	0.00	47,682.00	47,682.00	47,682.00	0.00	291,132.32	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	65,000.00	100,000.00	165,000.00	0.00	31,682.00	31,682.00	31,682.00	0.00	101,291.70	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,268.91	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,571.71	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 13/09/2021	al 13/09/2021	al 13/09/2021	1/8/2021	al 31/8/2021	al 13/09/2021			al 13/09/2021	al 13/09/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos 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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	66,898.95	80,000.00	146,898.95	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		145,398.95	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	35,000.00	85,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Personas	31,898.95	5,000.00	26,898.95	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,398.95	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD MUNICIPAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		110,671.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		110,671.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,671.00	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	6,671.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		76,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	47,365.00	47,365.00	47,365.00		48,365.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	47,365.00	47,365.00	47,365.00		48,365.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,622.00	0.00	132,622.00	0.00	47,365.00	47,365.00	47,365.00		47,365.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	0.00	37,892.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00	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 13/09/2021			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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	005 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	577,866.00	0.00	577,866.00	0.00	121,257.00	121,257.00	121,257.00	0.00	0.00	335,352.00	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	577,866.00	0.00	577,866.00	0.00	121,257.00	121,257.00	121,257.00	0.00	0.00	335,352.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	577,866.00	0.00	577,866.00	0.00	121,257.00	121,257.00	121,257.00	0.00	0.00	335,352.00	0.00	0.00
	001 - SUPERVISOR DE PROYECTOS MUNICIPALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	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
	002 - COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00	0.00	0.00	76,784.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00	0.00	0.00	76,784.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	132,622.00	0.00	132,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00	0.00	0.00	75,784.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,365.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 13/09/2021 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
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00			76,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,622.00	0.00	133,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00			76,784.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,622.00	0.00	132,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00			75,784.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,365.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	142,622.00	0.00	142,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00			85,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,622.00	0.00	142,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00			85,784.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,622.00	0.00	132,622.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00			75,784.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,365.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	56,838.00	0.00	56,838.00	0.00	28,419.00	28,419.00	28,419.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,473.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,473.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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
11 - PROGRAMA "VIDA MEJOR"	6,028,746.80	2,746,413.58	8,775,160.38	0.00	1,238,198.06	1,238,198.06	1,238,198.06			5,389,930.56	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	845,000.00	297,515.35	547,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00			361,504.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	595,000.00	47,515.35	547,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00			361,504.65	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR EDUCACION	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			314,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			314,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			314,020.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,020.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	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 13/09/2021			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		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	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	
003 - BECAS ESTUDIANTILES	70,000.00	47,515.35	22,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,484.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	47,515.35	22,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,484.65	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	47,515.35	22,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,484.65	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	47,515.35	22,484.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,484.65	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DEL KINDER NERY ORLANDO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DEL KINDER NERY ORLANDO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR SALUD	2,176,560.10	810,338.46	2,986,898.56	0.00	856,819.46	856,819.46	856,819.46	1,498,861.98	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,350,000.00	910,338.46	2,260,338.46	0.00	850,954.46	850,954.46	850,954.46	844,962.38	0.00	0.00	0.00		
001 - APOYO AL SECTOR SALUD	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	321,498.68	321,498.68	321,498.68	160,174.96	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	321,498.68	321,498.68	321,498.68	160,174.96	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	321,498.68	321,498.68	321,498.68	160,174.96	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	130,000.00	570,000.00	0.00	321,498.68	321,498.68	321,498.68	160,174.96	0.00	0.00	0.00		
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	400,000.00	125,598.89	525,598.89	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	299,298.89	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	400,000.00	125,598.89	525,598.89	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	299,298.89	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	125,598.89	525,598.89	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	299,298.89	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 13/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	125,598.89	525,598.89	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	299,298.89	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACION FUERZA HONDURAS PARA HABILITACION DE CENTRO DE TRIAJE	250,000.00	914,739.57	1,164,739.57	0.00	500,955.78	500,955.78	500,955.78		385,488.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	914,739.57	1,164,739.57	0.00	500,955.78	500,955.78	500,955.78		385,488.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	914,739.57	1,164,739.57	0.00	500,955.78	500,955.78	500,955.78		385,488.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	629,175.10	879,175.10	0.00	220,088.15	220,088.15	220,088.15	0.00	384,791.69	0.00	0.00
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	285,564.47	285,564.47	0.00	280,867.63	280,867.63	280,867.63	0.00	696.84	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA INSTALACION DE LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MEDICO PARA INSTALACION DE LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42420 11-001-01 20 6 Equipo de Laboratorio Médico	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL PILON	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			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		
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL PILON													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	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	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
003 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD "TEODOSIO MEJIA" DE LA COMUNIDAD LA PALCA	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
000 - SIN OBRA	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
001 -	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
RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD "TEODOSIO MEJIA" DE LA COMUNIDAD LA PALCA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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 11-001-01 20 6 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
004 - RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO	116,560.10	0.00	116,560.10	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00			110,695.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,560.10	0.00	116,560.10	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00			110,695.10	0.00	0.00
001 -	116,560.10	0.00	116,560.10	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00			110,695.10	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	116,560.10	0.00	116,560.10	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00			110,695.10	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			al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,560.10	0.00	116,560.10	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00	110,695.10	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	0.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE	70,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00	20,000.00	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			al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	50,000.00		20,000.00	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	70,000.00	50,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE EL AGUACATAL Y LA LEONA	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,204.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,204.50	0.00	0.00
001 -	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,204.50	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE EL AGUACATAL Y LA LEONA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	290,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,204.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	243,204.50	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,500,000.00	1,618,378.14		3,118,378.14	0.00	301,378.60	301,378.60	301,378.60		1,601,624.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA Nº 1, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE LA VENADA, PLAN DE ENCIMA Y SANTA ANA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			1/8/2021 Pre Compromiso	al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 1, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE LA VENADA, PLAN DE ENCIMA Y SANTA ANA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 2, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE EL CHAPARRON, EL PILON Y EL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,005.01	53,005.01	53,005.01	53,005.01		81,276.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,005.01	53,005.01	53,005.01	53,005.01		81,276.39	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,005.01	53,005.01	53,005.01	53,005.01		81,276.39	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 2, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE EL CHAPARRON, EL PILON Y EL CASCO URBANO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,005.01	53,005.01	53,005.01	53,005.01		81,276.39	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,005.01	53,005.01	53,005.01	53,005.01	0.00	81,276.39	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 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 3, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE EL DIVISO, SANTA FE, EL GAVILAN, LA ESTANCIA Y SAN ANTONIO DE ROMERO	250,000.00	251,197.78		501,197.78	0.00	64,945.59	64,945.59	64,945.59		228,734.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	251,197.78		501,197.78	0.00	64,945.59	64,945.59	64,945.59		228,734.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 3, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE EL DIVISO, SANTA FE, EL GAVILAN, LA ESTANCIA Y SAN ANTONIO DE ROMERO	250,000.00	251,197.78		501,197.78	0.00	64,945.59	64,945.59	64,945.59		228,734.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	251,197.78		501,197.78	0.00	64,945.59	64,945.59	64,945.59		228,734.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	251,197.78		501,197.78	0.00	64,945.59	64,945.59	64,945.59	0.00	228,734.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 4, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE PIEDRA DE AGUA, SAN RAMON, LA LEONA Y SAN RAFAEL DEL PITO	250,000.00	188,398.34		438,398.34	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00		369,278.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	188,398.34		438,398.34	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00		369,278.34	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 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	188,398.34		438,398.34	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00		369,278.34	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 4, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE PIEDRA DE AGUA, SAN RAMON, LA LEONA Y SAN RAFAEL DEL PITO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	188,398.34		438,398.34	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00		369,278.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	188,398.34		438,398.34	0.00	69,120.00	69,120.00	69,120.00	0.00	369,278.34	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 5, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE LA PALCA, LA VEGA, LA CHORRERA, LA LEONERA, LAS CRUCITAS Y EL COPINOL	250,000.00	376,796.67		626,796.67	0.00	69,840.00	69,840.00	69,840.00		128,514.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	376,796.67		626,796.67	0.00	69,840.00	69,840.00	69,840.00		128,514.67	0.00	0.00
001 -	250,000.00	376,796.67		626,796.67	0.00	69,840.00	69,840.00	69,840.00		128,514.67	0.00	0.00
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 5, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE LA PALCA, LA VEGA, LA CHORRERA, LA LEONERA, LAS CRUCITAS Y EL COPINOL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	376,796.67		626,796.67	0.00	69,840.00	69,840.00	69,840.00		128,514.67	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			al 13/09/2021			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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	376,796.67	626,796.67	0.00	69,840.00	69,840.00	69,840.00	0.00	128,514.67	0.00	0.00		
006 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 6, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO, LOS CEDROS, BORDO DE VILLANUEVA Y SAN ISIDRO	250,000.00	451,489.08	701,489.08	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00		454,418.11	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	451,489.08	701,489.08	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00		454,418.11	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA ZONA N° 6, QUE COMPRENDE LAS COMUNIDADES DE PUEBLO NUEVO, LOS CEDROS, BORDO DE VILLANUEVA Y SAN ISIDRO	250,000.00	451,489.08	701,489.08	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00		454,418.11	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	451,489.08	701,489.08	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00		454,418.11	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	451,489.08	701,489.08	0.00	24,968.00	24,968.00	24,968.00	0.00	454,418.11	0.00	0.00		
007 - COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS A AFECTADOS POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA	0.00	350,496.27	350,496.27	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		94,902.89	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,496.27	350,496.27	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		94,902.89	0.00	0.00		
001 - COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE 9 VIVIENDAS A AFECTADOS POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA	0.00	350,496.27	350,496.27	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		94,902.89	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 13/09/2021			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,496.27	350,496.27	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00			94,902.89	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,496.27	350,496.27	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00		94,902.89	0.00	0.00	
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	753,593.35	307,606.18	1,061,199.53	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			984,399.53	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	253,593.35	232,246.84	485,840.19	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			409,040.19	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	253,593.35	232,246.84	485,840.19	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			409,040.19	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	253,593.35	232,246.84	485,840.19	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			409,040.19	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,593.35	232,246.84	485,840.19	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			409,040.19	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,593.35	232,246.84	485,840.19	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		409,040.19	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PALCA	300,000.00	75,359.34	375,359.34	0.00	0.00	0.00	0.00			375,359.34	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	75,359.34	375,359.34	0.00	0.00	0.00	0.00			375,359.34	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE LA PALCA	300,000.00	75,359.34	375,359.34	0.00	0.00	0.00	0.00			375,359.34	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	75,359.34	375,359.34	0.00	0.00	0.00	0.00			375,359.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	75,359.34	375,359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,359.34	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			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 11-001-01 20 8 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	
05 - SECTOR PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	753,593.35	307,606.15	1,061,199.50	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	943,539.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	453,593.35	607,606.15	1,061,199.50	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	943,539.50	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	253,593.35	250,033.35	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	253,593.35	250,033.35	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,593.35	250,033.35	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,593.35	250,033.35	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIOS PARA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS DIFERENTES GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES EN EL MUNICIPIO (TALLERES, CAPACITACIONES, GIRAS DE INTERCAMBIO, Y CABILDOS ABIERTOS)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,527.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,527.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,527.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,527.90	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 13/09/2021			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		
004 - EJE DE ECONOMIA (30%)	0.00	317,291.86	317,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	261,191.86	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	317,291.86	317,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	261,191.86	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	317,291.86	317,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	261,191.86	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	317,291.86	317,291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,191.86	0.00	0.00		
005 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00		
006 - EJE DE SALUD (20%)	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	153,527.90	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	153,527.90	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	153,527.90	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	211,527.90	211,527.90	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	153,527.90	0.00	0.00		
007 - EJE DE EDUCACION (10%)	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,763.94	105,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.94	0.00	0.00		
008 - EJE DE AMBIENTE (10%)	0.00	105,763.96	105,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.96	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	105,763.96	105,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.96	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	105,763.96	105,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.96	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	105,763.96	105,763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,763.96	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			al 13/09/2021 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
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES MADRES SOLTERAS Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES MADRES SOLTERAS Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA "TODOS POR LA PAZ"	3,014,373.40	1,380,424.51		4,394,797.91	0.00	210,399.99	210,399.99	210,399.99		3,634,970.53	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	2,212,936.06	953,832.90		3,166,768.96	0.00	157,939.99	157,939.99	157,939.99		2,633,182.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	541,197.78		941,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00		754,157.38	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	200,000.00	391,197.78		591,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00		564,449.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	391,197.78		591,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00		564,449.38	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	391,197.78		591,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00		564,449.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	391,197.78		591,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,449.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			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		
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR EMERGENCIA COVID-19 (SAN FRANCISCO SOLIDARIA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,708.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,708.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,708.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	189,708.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO DE ALIMENTACION Y REPARACION DE VIVIENDAS A AFECTADOS POR EL PASO DE LOS HURACANES ETA E IOTA	0.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PITO	350,000.00	111,197.78	461,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,317.78	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	111,197.78	461,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,317.78	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DEL PITO	350,000.00	111,197.78	461,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,317.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	111,197.78	461,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,317.78	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	111,197.78	461,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,317.78	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 13/09/2021			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		
002 - CONSTRUCCION DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE NUEVO PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,339.99	99,339.99	99,339.99	138,260.02		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,339.99	99,339.99	99,339.99	138,260.02		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,339.99	99,339.99	99,339.99	138,260.02		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,339.99	99,339.99	99,339.99	138,260.02		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,339.99	99,339.99	99,339.99	138,260.02	0.00	0.00	0.00		
004 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN TODO EL MUNICIPIO	256,936.06	0.00	256,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	256,936.06		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	256,936.06	0.00	256,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	256,936.06		0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN TODO EL MUNICIPIO	256,936.06	0.00	256,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	256,936.06		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,936.06	0.00	256,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	256,936.06		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 13/09/2021			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	256,936.06	0.00	256,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,936.06	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA		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
000 - SIN OBRA		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 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CUESTA DE LA COMUNIDAD DE MOLO		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - PAVIMENTACION CUESTA DE LA COMUNIDAD DE MOLO		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN TODO EL MUNICIPIO		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		76,074.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		76,074.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN TODO EL MUNICIPIO		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00		76,074.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		32,000.00	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 13/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 20 3	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00		44,074.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	44,074.00	0.00	0.00
Gasolina											
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAVANDEROS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	350,000.00	301,437.34	651,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00		651,437.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	301,437.34	651,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00		651,437.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE QUEBRADA LAVANDEROS EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	350,000.00	301,437.34	651,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00		651,437.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	301,437.34	651,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00		651,437.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	350,000.00	301,437.34	651,437.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,437.34	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	201,437.34	175,393.83	376,831.17	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		236,000.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	201,437.34	175,393.83	376,831.17	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		236,000.17	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES, SIN FINES DE LUCRO (CAPACITACIONES, FORTALECIMIENTO, MESAS INSTITUCIONALES, AYUDAS SOCIALES, PATRONATOS, Y ALCALDES AUXILIARES)	201,437.34	175,393.83	376,831.17	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		236,000.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,437.34	175,393.83	376,831.17	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		236,000.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,437.34	175,393.83	376,831.17	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		236,000.17	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 13/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,437.34	175,393.83	376,831.17	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	236,000.17	0.00	0.00
03 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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
001 - CELEBRACION DE GUANCASCO	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
000 - SIN OBRA	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
001 - CELEBRACION DE GUANCASCOS (PRESERVACION DEL PATRIMONIO)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 20 7 Publicidad y Propaganda	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
29100 11-001-01 20 7 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31110 11-001-01 20 7 Productos Alimenticios y Bebidas	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
04 - SECTOR CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA 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	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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	70,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DEPORTES	250,000.00	251,197.78	501,197.78	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	445,787.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, PREMIOS A CAMPEONATOS DE FUTBOLL)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,590.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	25,590.00	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 13/09/2021			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		
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00			25,590.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00		25,590.00	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	190,000.00	251,197.78	441,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00			420,197.78	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	251,197.78	441,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00			420,197.78	0.00	0.00	
001 - RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGA	190,000.00	251,197.78	441,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00			420,197.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	251,197.78	441,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00			420,197.78	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	251,197.78	441,197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,197.78	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA "PRO HONDURAS"	2,013,098.75	615,212.26	2,628,311.01	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			2,470,551.01	0.00	0.00	
01 - SECTOR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,873,098.75	615,212.26	2,488,311.01	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			2,360,551.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	302,000.00	125,598.89	427,598.89	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			386,098.89	0.00	0.00	
001 - APOYO A GRUPOS CAMPESINOS ORGANIZADOS EN TODO EL MUNICIPIO (ASISTENCIA TECNICA, INSECTICIDAS, FUMIGANTES, ABONOS Y FERTILIZANTES)	302,000.00	125,598.89	427,598.89	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			386,098.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	302,000.00	125,598.89	427,598.89	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			386,098.89	0.00	0.00	
50000	302,000.00	125,598.89	427,598.89	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			386,098.89	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,000.00	125,598.89	427,598.89	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00		386,098.89	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA	300,000.00	0.00	300,000.00	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 13/09/2021			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		
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE LA VENADA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00			
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA TRONCAL DESDE EL DESVIO DE AGALTECA HASTA LA ALDEA LA VEGA	971,098.75	489,613.37	1,460,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,452.12	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	971,098.75	489,613.37	1,460,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,452.12	0.00	0.00			
001 -	971,098.75	489,613.37	1,460,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,452.12	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA TRONCAL DESDE EL DESVIO DE AGALTECA HASTA LA ALDEA LA VEGA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	971,098.75	489,613.37	1,460,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,452.12	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	465,186.70	489,613.37	954,800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	873,200.07	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	505,912.05	0.00	505,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00	501,252.05	0.00	0.00			
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA HACIA LAS ALDEAS DE LOS CEDROS, SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO Y BORDO DE VILLANUEVA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	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 13/09/2021			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		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA HACIA LAS ALDEAS DE LOS CEDROS, SAN ISIDRO, PUEBLO NUEVO Y BORDO DE VILLANUEVA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
02 - SECTOR ACTIVIDADES DE LA PEQUEÑA EMPRESA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A CAJAS RURALES Y MICROEMPRESAS EN TODO EL MUNICIPIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR TURISMO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
14 - PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA"	1,407,186.70	1,300,495.96	2,707,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00			2,167,682.66	0.00	0.00	
01 - SECTOR RED VIAL	1,047,186.70	1,300,495.96	2,347,682.66	0.00	0.00	0.00	0.00			1,927,682.66	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 13/09/2021 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	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL PILON	200,000.00	87,696.91		287,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00			287,696.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	87,696.91		287,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00			287,696.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE EL PILON	200,000.00	87,696.91		287,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00			287,696.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	87,696.91		287,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00			287,696.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	87,696.91		287,696.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,696.91	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA TRONCAL DESDE EL DESVIO DE AGALTECA HASTA LA ALDEA LA VEGA	547,186.70	448,872.65		996,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00			576,059.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	547,186.70	448,872.65		996,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00			576,059.35	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA TRONCAL DESDE EL DESVIO DE AGALTECA HASTA LA ALDEA LA VEGA	547,186.70	448,872.65		996,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00			576,059.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	547,186.70	448,872.65		996,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00			576,059.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	547,186.70	448,872.65		996,059.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,059.35	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA VEGA	125,000.00	763,926.40		888,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00			888,926.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	763,926.40		888,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00			888,926.40	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 13/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA VEGA	125,000.00	763,926.40	888,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		888,926.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	763,926.40	888,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		888,926.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	715,559.23	840,559.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,559.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	48,367.17	48,367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,367.17	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA PALCA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD LA PALCA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	125,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DE B° EL CENTRO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DE B° EL CENTRO EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
02 - SECTOR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA												
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (APORTE A LA MANCOMUNIDAD CODEMUSSBA)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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		240,000.00	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	0.00	240,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,517,330.00	7,272,970.82	23,790,300.82	0.00	2,313,669.20	2,313,669.20	2,313,669.20	0.00		17,156,435.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGct+YJaqnZGyCpuKULotmXXT1GJBjeSM5oRqvMzIZSMJR26P3JHED8BD88DLa5uyaVKgod3e8j+uwOJ0+DcyP9LsNAY7vdYph0BYRiGu9ZeQhTvPbigge1Gxw/HYSCRQjC/fRmyfwfMMkIiRj537I8QWoct4j1U4geQRyIv
DwaSiS530FDCY/7QbixpseR2B/JCFuwfLIN0tpGC34/cEiangAeAfx6+gROwq2mcPLaLJWp2dtBvU=