



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,124,837.80	546,904.66		2,671,742.46	0.00	173,172.53	173,172.53	173,172.53		1,028,561.88	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,124,837.80	546,904.66		2,671,742.46	0.00	173,172.53	173,172.53	173,172.53		1,028,561.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,124,837.80	546,904.66		2,671,742.46	0.00	173,172.53	173,172.53	173,172.53		1,028,561.88	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	884,837.80	481,346.76		1,366,184.56	0.00	79,510.00	79,510.00	79,510.00		453,146.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	884,837.80	481,346.76		1,366,184.56	0.00	79,510.00	79,510.00	79,510.00		453,146.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	767,737.80	311,346.76		1,079,084.56	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		325,852.47	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,800.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	404,000.00	25,000.00		379,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	106,937.80	336,346.76		443,284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,052.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,100.00	150,000.00		232,100.00	0.00	16,310.00	16,310.00	16,310.00		94,788.62	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	70,655.97	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,100.00	10,000.00		37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.65	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	40,000.00		55,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	20,000.00		55,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		32,505.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.45	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	23,505.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	647,000.00	30,000.00		677,000.00	0.00	59,500.53	59,500.53	59,500.53		263,156.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	647,000.00	30,000.00		677,000.00	0.00	59,500.53	59,500.53	59,500.53		263,156.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00		522,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		184,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	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 11-001-01 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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,000.00	0.00		71,000.00	0.00	4,510.53	4,510.53	4,510.53		36,191.33	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	1,813.08	1,813.08	1,813.08	0.00	7,239.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	2,697.45	2,697.45	2,697.45	0.00	15,513.88	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.50	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	54,000.00	30,000.00		84,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		42,965.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00	0.00	41,065.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	182,000.00	10,000.00		192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		70,902.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,000.00	10,000.00		192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		70,902.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	10,000.00		178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,666.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,235.56	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.56	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL</b>	245,000.00	25,557.90		270,557.90	0.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00		97,356.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,000.00	25,557.90		270,557.90	0.00	22,162.00	22,162.00	22,162.00		97,356.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	222,000.00	0.00		222,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,333.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	10,557.90		18,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		11,357.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	10,557.90		16,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,557.90	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	15,000.00		30,000.00	0.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00		10,665.55	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	15,000.00		20,000.00	0.00	7,162.00	7,162.00	7,162.00	0.00	665.55	0.00	0.00
<b>005 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	166,000.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,000.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,294,804.40	677,735.20	1,972,539.60	0.00	109,087.92	109,087.92	109,087.92	109,087.92		1,170,339.12	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,294,804.40	677,735.20	1,972,539.60	0.00	109,087.92	109,087.92	109,087.92	109,087.92		1,170,339.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,294,804.40	677,735.20	1,972,539.60	0.00	109,087.92	109,087.92	109,087.92	109,087.92		1,170,339.12	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	512,064.20	637,735.20	1,149,799.40	0.00	70,427.92	70,427.92	70,427.92	70,427.92		688,444.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	512,064.20	637,735.20	1,149,799.40	0.00	70,427.92	70,427.92	70,427.92	70,427.92		688,444.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	209,500.00	0.00	209,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		77,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	183,564.20	293,867.60	477,431.80	0.00	37,166.05	37,166.05	37,166.05	37,166.05		308,212.07	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	14,351.80	14,351.80	14,351.80	14,351.80	0.00	20,553.52	0.00	0.00	
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,538.25	1,538.25	1,538.25	1,538.25	0.00	7,272.60	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	1,436.60	0.00	1,436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.39	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00	16,606.00	0.00	28,297.77	0.00	0.00	
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	53,867.60	53,867.60	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	49,369.70	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
24130 11-001-01 10 1 Servicios Médicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	267.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	29,127.60	0.00	29,127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,127.60	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	18,349.99	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>119,000.00</b>	<b>343,867.60</b>	<b>462,867.60</b>	<b>0.00</b>	<b>19,761.87</b>	<b>19,761.87</b>	<b>19,761.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,732.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	69,933.80	94,933.80	0.00	11,235.87	11,235.87	11,235.87	0.00	0.00	10,992.13	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	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
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	33,933.80	33,933.80	0.00	4,076.00	4,076.00	4,076.00	0.00	0.00	15,455.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	55,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,843.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	23,760.28	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,054.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,947.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,233.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>184,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,233.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,666.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	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	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	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.60	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,567.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.12	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>003 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	<b>205,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>205,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>162,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>207,740.20</b>	<b>15,000.00</b>	<b>222,740.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,321.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>207,740.20</b>	<b>15,000.00</b>	<b>222,740.20</b>	<b>0.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>13,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,321.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>155,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,833.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>29,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,897.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.50	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	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



## 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 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,240.20	0.00	23,240.20	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00		17,590.20	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	3,240.20	0.00	3,240.20	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	2,280.20	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		94,340.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	10,000.00	196,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		94,340.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	10,000.00	157,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		62,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	26,250.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,100.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		14,740.02	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.02	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,481,401.00	20,000.00	1,501,401.00	0.00	83,953.00	83,953.00	83,953.00		701,512.38	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,481,401.00	20,000.00	1,501,401.00	0.00	83,953.00	83,953.00	83,953.00		701,512.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,481,401.00	20,000.00	1,501,401.00	0.00	83,953.00	83,953.00	83,953.00		701,512.38	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		107,901.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,901.00	0.00	269,901.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		107,901.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	27,000.00	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 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,901.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,901.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,901.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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 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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	206,500.00	10,000.00	216,500.00	0.00	18,533.00	18,533.00	18,533.00	0.00	96,422.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	206,500.00	10,000.00	216,500.00	0.00	18,533.00	18,533.00	18,533.00	0.00	96,422.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	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 4	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
25400 11-001-01 10 4	Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 4	Publicidad y Propaganda	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 4	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,500.00	10,000.00	36,500.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00	0.00	18,692.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	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
31420 11-001-01 10 4	Productos Forestales	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
34400 11-001-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 4	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	8,033.00	8,033.00	8,033.00	0.00	932.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	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



Honduras, C.A.



Emisión: 09/09/2021

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 8 de 49

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021 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
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	<b>401,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,473.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>401,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>441,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>28,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,473.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>357,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,666.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,420.00</b>	<b>3,420.00</b>	<b>3,420.00</b>	<b>3,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,845.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,845.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,887.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





Honduras, C.A.

## 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 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22,050.00	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	5,337.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,958.08	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.08	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	30,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 5 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,145.93	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,145.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	308,500.00	0.00	308,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		218,145.93	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		79,645.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		79,645.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,645.93	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,645.93	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 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 8 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39200 11-001-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 09/09/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		169,540.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		169,540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		169,540.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		65,540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00		65,540.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		50,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		12,740.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 5 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 5 Calzados	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
34400 11-001-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 5 Elementos de Ferrería	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
37800 11-001-01 10 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
<b>002 - ASEO URBANO</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	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
32400 11-001-01 10 4 Calzados	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
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,271,245.44	4,176,338.50	10,447,583.94	0.00	1,125,059.52	1,125,059.52	1,125,059.52		3,758,488.06	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,826,437.20	40,000.00	1,866,437.20	0.00	93,040.00	93,040.00	93,040.00		954,407.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,140,843.90	50,000.00	1,090,843.90	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		346,076.32	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00		246,632.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN OBRA</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00			246,632.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00			246,632.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	84,200.00	84,200.00	84,200.00	0.00		246,632.42	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA MERIENDA ESCOLAR PNAE/ CONVOY</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
<b>003 - SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00			843.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,843.90	50,000.00	843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843.90	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORTALECIMIENTO A NIVEL DE REDES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CEB-SAT FRANCISCO MORAZAN, EL SILE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,240.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,240.26	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CEB MATEO RODRIGUEZ, CERRITO ALTO</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,240.26	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,240.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	60,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,240.26	0.00	0.00	
<b>003 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,083.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,083.99	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS CEB JOSE RODRIGUEZ, LOMA DE PAJA</b>	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,083.99	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,083.99	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,083.99	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>	90,758.90	90,000.00	758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
<b>001 -</b>	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEPB JUAN RAMON MOLINA, CASCO URBANO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00		758.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,758.90	90,000.00		758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.90	0.00	0.00
<b>005 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CEB DR. VIRGILIO RODEZNO, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00		74,834.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,834.40	0.00		74,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,834.40	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00		71,414.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00		71,414.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS MENORES A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00		71,414.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00		71,414.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	71,414.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,074,243.92	593,958.06		2,668,201.98	0.00	204,404.20	204,404.20	204,404.20		1,392,762.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	774,243.92	888,522.17		1,662,766.09	0.00	145,474.20	145,474.20	145,474.20		477,489.09	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	175,814.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	175,814.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	175,814.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	175,814.00	0.00	0.00	
<b>002 - BOTIQUINES COMUNITARIOS</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	97,724.20	97,724.20	97,724.20	0.00	7,764.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	97,724.20	97,724.20	97,724.20	0.00	7,764.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	97,724.20	97,724.20	97,724.20	0.00	7,764.82	0.00	0.00	
54120 11-001-01 20 4 Otras Transferencias de Capital	214,243.92	142,610.60	356,854.52	0.00	97,724.20	97,724.20	97,724.20	0.00	7,764.82	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	
<b>005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (45% CONTRAPARTE MUNICIPAL FALTANTE)</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	509,192.78	509,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	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 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 6	0.00	172,134.15	172,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	250,499.63	250,499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.48	0.00	0.00	0.00
55110 14-227-06 20 6	0.00	86,559.00	86,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - EMERGENCIA COVID19</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		255,868.79	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		255,868.79	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00		255,868.79	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	0.00	286,718.79	286,718.79	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	255,868.79	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRAS ADICIONALES; SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN , ARIBAS A CASCO URBANO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANTA TERESA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, SANTA TERESA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONST. DE PROYECTO DE ALANTARILLADO SANITARIO Y AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO, ANEXO V, I ETAPA.</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAS A CENTRO DE SALUD, EL SILE</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADICC. MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD, SANTA TERESA.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			5,868.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANT. Y REP. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			5,868.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			5,868.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			5,868.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		5,868.00	0.00	0.00	
<b>007 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00			45,970.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANT. Y REP. LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, RIO HONDO Y SAN JUAN ARIBAS.</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00			45,970.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00			45,970.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00			45,970.00	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 09/09/2021			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	60,000.00	42,000.00	102,000.00	0.00	48,430.00	48,430.00	48,430.00	0.00	45,970.00	0.00	0.00	
<b>008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA.</b>		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00	
<b>001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA</b>		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00		163,435.89	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 6	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	163,435.89	163,435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,435.89	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	20,580.31	20,580.31	20,580.31		146,624.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	20,580.31	20,580.31	20,580.31		146,624.09	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A JUVENTUD (TRANSF. Y DONAC. A ASOCI SIN FINES DE LUCRO)</b>		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	20,580.31	20,580.31	20,580.31		146,624.09	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	20,580.31	20,580.31	20,580.31		146,624.09	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	20,580.31	20,580.31	20,580.31		146,624.09	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.40	50,000.00	246,320.40	0.00	20,580.31	20,580.31	20,580.31	0.00	146,624.09	0.00	0.00	
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	62,823.00	62,823.00	62,823.00		700,317.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	62,823.00	62,823.00	62,823.00		700,317.36	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA MUJER</b>		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	62,823.00	62,823.00	62,823.00		700,317.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	62,823.00	62,823.00	62,823.00		700,317.36	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	62,823.00	62,823.00	62,823.00		700,317.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	740,801.40	311,159.96	1,051,961.36	0.00	62,823.00	62,823.00	62,823.00	0.00	700,317.36	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - RED VIAL</b>	888,961.68	2,558,846.33		3,447,808.01	0.00	443,804.01	443,804.01	443,804.01		506,931.77	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	1,208,202.08		1,458,202.08	0.00	157,158.14	157,158.14	157,158.14		28,904.67	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ZONA RURALES</b>	250,000.00	1,208,202.08		1,458,202.08	0.00	157,158.14	157,158.14	157,158.14		28,904.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	1,208,202.08		1,458,202.08	0.00	157,158.14	157,158.14	157,158.14		28,904.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	1,208,202.08		1,458,202.08	0.00	157,158.14	157,158.14	157,158.14		28,904.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	906,406.17		1,156,406.17	0.00	155,362.23	155,362.23	155,362.23	0.00	28,904.67	0.00	0.00
23400 14-227-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	301,795.91		301,795.91	0.00	1,795.91	1,795.91	1,795.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	2,972.00	2,972.00	2,972.00		55,457.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES URBANAS</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	2,972.00	2,972.00	2,972.00		55,457.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	2,972.00	2,972.00	2,972.00		55,457.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	350,000.00		500,000.00	0.00	2,972.00	2,972.00	2,972.00		55,457.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,972.00	2,972.00	2,972.00	0.00	55,457.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ-RIO SUNTULIN)</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			al 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTR.- FINALIZACION DE EMBAULADO AGUAS PLUVIALES B° BRISAS DEL SUNTULIN (TRAMO ARMANDO LOPEZ -RIO SUNTULIN)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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			100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	20,294.00	20,294.00	20,294.00				89,751.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	20,294.00	20,294.00	20,294.00				89,751.16	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	20,294.00	20,294.00	20,294.00				89,751.16	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	20,294.00	20,294.00	20,294.00				89,751.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	64,680.16	114,680.16	0.00	20,294.00	20,294.00	20,294.00	0.00			89,751.16	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CASCO URBANO.</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00				88,961.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
<b>001 -</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BARANDALES PUENTE SECTOR LA CHORRERA, EL SILE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,961.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	88,961.68	0.00	88,961.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,961.68	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	115,879.87	115,879.87	115,879.87	115,879.87		31,550.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	115,879.87	115,879.87	115,879.87	115,879.87		31,550.05	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	115,879.87	115,879.87	115,879.87	115,879.87		31,550.05	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR LAS MINAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	767,964.09	817,964.09	0.00	115,879.87	115,879.87	115,879.87	115,879.87		31,550.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.05	0.00	0.00
47210 14-227-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	567,964.09	567,964.09	0.00	115,879.87	115,879.87	115,879.87	115,879.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
<b>001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN CAMINOS DE LA ZONA RURAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,807.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,807.21	0.00	0.00
<b>009 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			500.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO SECTOR LOS URIAS, SANTA TERESA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			500.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			500.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO BARRIO LAS PALMAS, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO BARRIO LAS PALMAS, SANTA TERESA (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>011 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CUESTA ENFRENTA A CEPB MIGUEL ANGEL HERNADEZ, COLOAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CUESTA ENFRENTA A CEPB MIGUEL ANGEL HERNADEZ, COLOAL (CONTRAPARTE MUNICIPAL)</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>06 - VIVIENDA</b>	444,480.84	722,374.15	1,166,854.99	0.00	300,408.00	300,408.00	300,408.00			57,443.99	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00			8,925.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00			8,925.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00			8,925.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00			8,925.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	210,000.00	340,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	0.00		8,925.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00			34,530.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PISOS/ REPELLOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00			34,530.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00			34,530.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00			34,530.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00		34,530.00	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	33,162.00	33,162.00	33,162.00			3,252.15	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA</b>	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	33,162.00	33,162.00	33,162.00			3,252.15	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	33,162.00	33,162.00	33,162.00			3,252.15	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	33,162.00	33,162.00	33,162.00			3,252.15	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	32,134.15	82,134.15	0.00	33,162.00	33,162.00	33,162.00	0.00		3,252.15	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	111,581.00	111,581.00	111,581.00			1,543.84	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL</b>	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	111,581.00	111,581.00	111,581.00			1,543.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	111,581.00	111,581.00	111,581.00			1,543.84	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	111,581.00	111,581.00	111,581.00			1,543.84	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,480.84	205,000.00	289,480.84	0.00	111,581.00	111,581.00	111,581.00	0.00		1,543.84	0.00	0.00	
<b>005 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	47,235.00	47,235.00	47,235.00			9,193.00	0.00	0.00	
<b>001 - SANEAMIENTO BASICO EN VIVIENDAS POPULARES, TODO EL MUNICIPIO</b>	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	47,235.00	47,235.00	47,235.00			9,193.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	47,235.00	47,235.00	47,235.00			9,193.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	47,235.00	47,235.00	47,235.00			9,193.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	115,000.00	205,000.00	0.00	47,235.00	47,235.00	47,235.00	0.00		9,193.00	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	130,240.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES AFECTADAS POR EL HURACAN ETA-IOTA</b>	0.00	130,240.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,240.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,240.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 14-227-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,240.00	130,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	2,963,205.60	1,626,942.86	4,590,148.46	0.00	558,541.41	558,541.41	558,541.41	558,541.41		1,924,139.85	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	444,480.84	908,451.70	1,352,932.54	0.00	84,768.01	84,768.01	84,768.01	84,768.01		505,429.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	90,000.00	40,000.00	130,000.00	0.00	20,000.50	20,000.50	20,000.50	20,000.50		101,839.50	0.00	0.00	
<b>001 - IMPLEMENTACION DE PADRON DE VECINDAD MUNICIPAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,840.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,840.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO A CENTRO PENITENCIARIO</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,000.50	20,000.50	20,000.50	20,000.50		999.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,000.50	20,000.50	20,000.50	20,000.50		999.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,000.50	20,000.50	20,000.50	20,000.50		999.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	20,000.50	20,000.50	20,000.50	20,000.50	0.00	999.50	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			al 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - APOYO A FUSINA Y POLICIA NACIONAL</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A CASETAS DE ESPERA DE BUSES, CASCO URBANO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA RURAL</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,592.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	146,933.80	226,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,592.47	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00		1,673.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS, ZONA URBANA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00		1,673.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00		1,673.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00		1,673.00	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 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,581.00	12,581.00	12,581.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAS CUEVAS SANTA TERESA</b>		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00		144,480.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	144,480.84	0.00	144,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,480.84	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO DESDE B° LA PLAZA HACIA SALIDA EL JOCOTE, EL SILE</b>		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.95	0.00	0.00
<b>006 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN EL RODEO, ZONA LOS ESCOBARES; EL SILE</b>		0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		546.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.60	0.00	0.00
<b>007 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA SECTOR EL ALTO, EL SILE</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO BARRIO EL ARRAYAN, CASCO URBANO</b>	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,960.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	136,960.00	136,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,960.00	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ANEXO SECUNDARIO B° EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,188.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00			1,188.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,557.90	70,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.85	0.00	0.00	
<b>010 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			719.18	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			719.18	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SICAR Y ARIBAS SECTOR LOS ORTEGAS.</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			719.18	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			719.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00	
<b>011 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,186.51	52,186.51	52,186.51			813.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,186.51	52,186.51	52,186.51			813.49	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION DE SISTEMA ELECTRICO RED SECUNDARIA, B° EL EUCALIPTO, CASCO URBANO</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,186.51	52,186.51	52,186.51			813.49	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,186.51	52,186.51	52,186.51			813.49	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	52,186.51	52,186.51	52,186.51	0.00	0.00	813.49	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	444,480.84	811,933.80	1,256,414.64	0.00	373,182.60	373,182.60	373,182.60			218,272.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,084.39	415,000.00	515,084.39	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			85,724.39	0.00	0.00	
<b>001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			15,640.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			15,640.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		15,640.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	15,640.00	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACION DE TORNEO MUNICIPAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO GENERAL A DIVERSOS DEPORTES</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00		40,084.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,084.39	0.00	40,084.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,084.39	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL, EL SASTRE</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	339,809.60	339,809.60	339,809.60		4,586.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	339,809.60	339,809.60	339,809.60		4,586.85	0.00	0.00
<b>001 - TECHADO DE SEGUNDA GRADERIA DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	339,809.60	339,809.60	339,809.60		4,586.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	214,396.45	130,000.00	344,396.45	0.00	339,809.60	339,809.60	339,809.60		4,586.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 09/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,396.45	0.00	214,396.45	0.00	209,809.60	209,809.60	209,809.60	0.00	4,586.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		68,281.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		68,281.44	0.00	0.00
<b>001 - ENGRAMILLADO DE CANCHA DE FUTBOL ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		68,281.44	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00		68,281.44	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,490.00	23,490.00	23,490.00	0.00	68,281.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00		19,432.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES, CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00		19,432.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00		19,432.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00		19,432.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,283.00	6,283.00	6,283.00	0.00	19,432.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,129.40	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, LA LAGUNA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,129.40	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.40	0.00	0.00	
<b>005 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL, EL SILE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			35,118.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,933.80	146,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,118.80	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			201,038.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,320.56	90,000.00	206,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,038.56	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,629,763.08	3,442.64	1,626,320.44	0.00	47,390.80	47,390.80	47,390.80			973,924.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	382,303.00	732,303.00	0.00	34,515.80	34,515.80	34,515.80			195,423.35	0.00	0.00	
<b>001 - SEGUIMIENTO ACTUALIZACION FOCAL III</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	11,176.80	11,176.80	11,176.80			80,361.79	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	11,176.80	11,176.80	11,176.80			80,361.79	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	11,176.80	11,176.80	11,176.80			80,361.79	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	11,176.80	11,176.80	11,176.80	0.00	0.00	80,361.79	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - ASISTENCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,950.00	0.00	0.00	
<b>TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINSTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,950.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,950.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	39,950.00	0.00	0.00	
<b>003 - ASISTENCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			20,770.00	0.00	0.00	
<b>TECNICA A PATRONATOS COMUNALES</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			20,770.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			20,770.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00	
<b>004 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00			42,708.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00			42,708.56	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00			42,708.56	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas De Capital	50,000.00	170,000.00	220,000.00	0.00	10,019.00	10,019.00	10,019.00	0.00	0.00	42,708.56	0.00	0.00	
<b>005 - TRASN. ASOC. CIVILES SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS ABIERTOS Y ASAMBLEAS)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00			11,633.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00			11,633.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00			11,633.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	11,633.00	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - ESTABLECIMIENTO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR (SEDIS)</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	232,303.00		232,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	899,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	899,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	899,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	899,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	899,000.00		101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
<b>001 - ADIC. Y MEJORAS A COMPLEJO POLIDEPORTIVO (PINTADO Y MODULO DE BAÑOS) B° EL CENTRO</b>	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00		35,381.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	79,763.08	0.00		79,763.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,381.58	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, COLOAL</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			39,643.80	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL, B° EL CENTRO.</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			39,643.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			39,643.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			39,643.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	71,933.80	71,933.80	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		39,643.80	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00			36,261.76	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO, BARRIO EL CENTRO.</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00			36,261.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00			36,261.76	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00			36,261.76	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	69,386.76	69,386.76	0.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00		36,261.76	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	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			al 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LAS CUEVAS, STA TERESA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, BARRIO EL BORDO, LA LAGUNA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,280.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00	
<b>008 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA, SANTA TERESA</b>	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00			246,933.80	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	246,933.80	246,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,933.80	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			25,474.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			25,474.14	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			25,474.14	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			25,474.14	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			25,474.14	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,160.28	0.00	148,160.28	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	0.00		25,474.14	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,601,602.80	622,319.93	2,223,922.73	0.00	109,330.87	109,330.87	109,330.87			888,440.07	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	46,037.13	46,037.13	46,037.13			270,493.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	564,480.84	0.00	564,480.84	0.00	46,037.13	46,037.13	46,037.13			270,493.55	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			74,949.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			74,949.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			74,949.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 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		67,699.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION DE BASE DE CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO.</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			99,430.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			99,430.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	174,480.84	0.00	174,480.84	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			99,430.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,480.84	0.00	124,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,430.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,537.13	17,537.13	17,537.13			51,162.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,537.13	17,537.13	17,537.13			51,162.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,537.13	17,537.13	17,537.13			51,162.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,419.53	11,419.53	11,419.53	0.00		46,780.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,117.60	6,117.60	6,117.60	0.00		4,382.40	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - SUBSIDIO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			44,949.96	0.00	0.00
<b>RESERVA BIOLOGICA</b>												
<b>GUISAYOTE</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			44,949.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			44,949.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		44,949.96	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	740,801.40	722,319.93	1,463,121.33	0.00	63,293.74	63,293.74	63,293.74			422,745.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	540,801.40	123,466.90	664,268.30	0.00	63,293.74	63,293.74	63,293.74			419,666.49	0.00	0.00
<b>001 - VIVERO FORESTAL MUNICIPAL</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00			56,665.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00			56,665.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00			56,665.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00		56,665.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00			101,526.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00			101,526.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00			101,526.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,801.40	0.00	130,801.40	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00		101,526.04	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00			36,481.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00			36,481.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00			36,481.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	12,830.00	0.00		36,481.01	0.00	0.00
<b>004 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL</b>	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			31,176.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			31,176.90	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			31,176.90	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	33,466.90	63,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,176.90	0.00	0.00	
<b>005 - DELIMITACION Y DEMARCAACION DE TERRITORIO MUNICIPAL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONTRAPARTE CONVENIO COOPERACION ESPAÑOLA (FUNDACION ETEA, ASOCIACION CESAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00			82,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00			82,750.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00			82,750.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00	
<b>007 - ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA A PRODUCTORES</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	17,868.74	17,868.74	17,868.74			41,067.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	17,868.74	17,868.74	17,868.74			41,067.54	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	17,868.74	17,868.74	17,868.74			41,067.54	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	60,000.00	160,000.00	0.00	17,868.74	17,868.74	17,868.74	0.00	0.00	41,067.54	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES RURALES, ZONA PRODUCTIVA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	103,758.95	303,758.95	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	103,758.95	303,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00			3,079.47	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	495,094.08	495,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.47	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	296,320.56	100,000.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	296,320.56	100,000.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
<b>001 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A CAJAS RURALES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00			195,200.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,320.56	0.00	196,320.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.56	0.00	0.00	
<b>002 - IMPLEMENTACION DE MICROEMPRESA DE GRANOS BASICOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14</b>	1,841,402.96	1,115,651.70	2,957,054.66	0.00	115,323.76	115,323.76	115,323.76			1,720,154.63	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>												
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			640,060.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	991,800.00	119,510.57	1,111,310.57	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			640,060.57	0.00	0.00
<b>001 - TRANSF. Y DONAC. A INSTITUCIONES DE LA ADMON CENTRAL (FTM TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			158,631.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00			158,631.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,008.00	8,623.28	158,631.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,631.28	0.00	0.00
<b>002 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00			35,679.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,792.00	887.29	35,679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,679.29	0.00	0.00
<b>003 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MANVASEN)</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			427,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	110,000.00	842,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TRANSF. Y DONAC A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			18,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 09/09/2021 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00			18,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>02 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	600,000.00	208,373.22	808,373.22	0.00	51,575.00	51,575.00	51,575.00			480,973.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EL SASTRE</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, SAN NICOLAS</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	132,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, OBRA TOMA Y OBRAS ADICIONALES PROYECTO DE AGUA POTABLE, EL SILE</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00		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	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE, EL SILE</b>	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENT O AGUA POTABLE, EL SILE</b>	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	283,679.84		433,679.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,491.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	82,010.00		82,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,010.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	201,669.84		351,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,481.02	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		15,748.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		15,748.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 09/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS A SISTEMA DE AGUA, LAS LOMAS</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		15,748.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00		15,748.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,575.00	10,575.00	10,575.00	0.00	15,748.65	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		16,513.38	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO</b>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		16,513.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		16,513.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,693.38	76,693.38	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		16,513.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,693.38	56,693.38	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	5,713.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>007 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS, CASCO URBANO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,220.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	249,602.96	787,767.91	1,037,370.87	0.00	44,998.76	44,998.76	44,998.76		599,121.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	32,723.76	32,723.76	32,723.76		127,797.81	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA</b>	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	20,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUPERVISION DE OBRAS VARIAS</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76		72,497.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76		72,497.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76		72,497.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	18,023.76	18,023.76	18,023.76	0.00	72,497.81	0.00	0.00
<b>004 - HERRAMIENTAS MAYORES (CHAPIADORA)</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		5,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		5,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		5,300.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 7 Herramientas Mayores	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00		29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00		20,530.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	29,602.96	0.00		29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00		20,530.96	0.00	0.00
<b>001 - CONSTR. ADICC. Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL, Bº EL CENTRO</b>	29,602.96	0.00		29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00		20,530.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	29,602.96	0.00		29,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00		20,530.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,602.96	0.00		4,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.00	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 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEB HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN JUAN ARIBAS</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00				121,413.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00				121,413.73	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB RAMON CARIAS DONAIRE, SANTA TERESA</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00				121,413.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	271,789.66	271,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00				121,413.73	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	216,789.66	216,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			66,413.73	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00				52,232.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00				52,232.50	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			al 09/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB MIGUEL ANGEL VASQUEZ, EL SILE</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,232.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,232.50	52,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,232.50	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00			13,400.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00			13,400.26	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00			13,400.26	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL BIOSEGURO, B° LA LAGUNA, CASCO URBANO</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00			13,400.26	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	0.00		13,400.26	0.00	0.00	
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL, BARRIO EL PORVENIR</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00			123,466.90	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	123,466.90	123,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,466.90	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 09/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA</b>	0.00	65,278.85		65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65,278.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,278.85		65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65,278.85	0.00	0.00
<b>001 - ADICIONES, MEJORAS Y OBRAS ADICIONALES A CENTRO DE SALUD DE SANTA TERESA</b>	0.00	65,278.85		65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65,278.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,278.85		65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00		65,278.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,278.85		65,278.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,278.85	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,200,000.00</b>	<b>8,785,892.85</b>		<b>26,985,892.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,296,019.01</b>	<b>2,296,019.01</b>	<b>2,296,019.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11,579,321.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 9/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdJ9KYXHKfTxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HoVCEK4vortbj5IH9/sL2zotUDD06fkIVUcDOJbrrJRC18gqBrm9jenRD6hB33qKv/efX03ka2wnxedLPY4TdoR8D93FSnEjt9SpaGzXBIU392Moqt1F0zj7Va1/D/90  
GsPoQKzIXAxVmNG4Tn+yJ+bw2nw9+4He6dEphkQIFfthQ4eekEdpclm/Rnktfm8UbS