



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,494,811.68	165,550.24	1,660,361.92	0.00	61,957.24	61,957.24	61,957.24		768,905.72	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,494,811.68	165,550.24	1,660,361.92	0.00	61,957.24	61,957.24	61,957.24		768,905.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,494,811.68	165,550.24	1,660,361.92	0.00	61,957.24	61,957.24	61,957.24		768,905.72	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	499,904.00	40,992.00	540,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,448.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	499,904.00	40,992.00	540,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,448.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,904.00	40,992.00	532,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,448.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	286,944.00	0.00	286,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	204,960.00	40,992.00	245,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,648.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
002 - Alcaldía Municipal	631,502.80	73,500.40	705,003.20	0.00	36,428.32	36,428.32	36,428.32		335,284.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	631,502.80	73,500.40	705,003.20	0.00	36,428.32	36,428.32	36,428.32		335,284.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,502.80	73,500.40	690,003.20	0.00	36,428.32	36,428.32	36,428.32		322,501.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	441,002.40	0.00	441,002.40	0.00	36,428.32	36,428.32	36,428.32	0.00	183,751.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	36,750.20	36,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,750.20	36,750.20	73,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.20	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,750.20	0.00	36,750.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,783.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,783.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - Auditoria Interna	214,680.00	30,240.00	244,920.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		93,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,680.00	30,240.00	244,920.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		93,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,680.00	30,240.00	241,920.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		90,720.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	181,440.00	0.00	181,440.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,120.00	15,120.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	148,724.88	20,817.84	169,542.72	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92		65,453.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,724.88	20,817.84	169,542.72	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92		65,453.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,724.88	20,817.84	166,542.72	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92		62,453.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,907.04	0.00	124,907.04	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92	0.00	52,044.60	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 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,408.92	10,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,408.92	10,408.92	20,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.92	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,408.92	0.00	10,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,744,672.38	937,019.97	2,681,692.35	0.00	71,792.41	71,792.41	71,792.41	0.00	1,645,923.79	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,744,672.38	937,019.97	2,681,692.35	0.00	71,792.41	71,792.41	71,792.41	0.00	1,645,923.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,744,672.38	937,019.97	2,681,692.35	0.00	71,792.41	71,792.41	71,792.41	0.00	1,645,923.79	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,337,349.14	880,116.65	2,217,465.79	0.00	43,340.75	43,340.75	43,340.75	0.00	1,467,189.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,337,349.14	880,116.65	2,217,465.79	0.00	43,340.75	43,340.75	43,340.75	0.00	1,467,189.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,437.06	270,331.67	798,768.73	0.00	17,276.59	17,276.59	17,276.59	0.00	474,432.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	233,163.48	0.00	233,163.48	0.00	17,276.59	17,276.59	17,276.59	0.00	98,983.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	19,430.29	19,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,430.29	19,430.29	38,860.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.29	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,430.29	0.00	19,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	60,000.00	80,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,768.44	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,274.15	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	16,467.02	16,467.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,845.52	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,713.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	27,413.00	135,004.07	162,417.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,417.07	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	562,097.64	265,090.14	827,187.78	0.00	25,334.16	25,334.16	25,334.16	0.00	461,754.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,950.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	6,727.14	0.00	6,727.14	0.00	252.51	252.51	252.51	0.00	2,143.97	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,031.65	1,031.65	1,031.65	0.00	4,643.69	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	14,000.00	30,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	50,704.55	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.75	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.30	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	50,090.14	70,090.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,231.79	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,268.07	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	7,810.50	0.00	7,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.50	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
29100 15-013-01 10 1	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
29200 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	246,814.44	344,694.84	591,509.28	0.00	730.00	730.00	730.00		531,002.55	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	17,000.00	45,000.00	62,000.00	0.00	686.80	686.80	686.80	0.00	55,400.60	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	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 1	29,000.00	90,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,518.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35610 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	58,000.00	129,694.84	187,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,766.61	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	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
35650 11-001-01 10 1	9,814.44	0.00	9,814.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.44	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,767.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	43.20	43.20	43.20	0.00	89,956.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,479.10	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	148,724.88	20,817.84	169,542.72	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92		64,477.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,724.88	20,817.84	169,542.72	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92		64,477.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,724.88	20,817.84	166,542.72	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92		62,453.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,907.04	0.00	124,907.04	0.00	10,408.92	10,408.92	10,408.92	0.00	52,044.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,408.92	10,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,408.92	10,408.92	20,817.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,408.92	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,408.92	0.00	10,408.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,024.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	128,299.18	18,042.74	146,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		56,128.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,299.18	18,042.74	146,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		56,128.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	18,042.74	144,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		54,128.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	9,021.37	117,277.81	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,106.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro	130,299.18	18,042.74	148,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		58,128.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,299.18	18,042.74	148,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		58,128.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	18,042.74	144,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		54,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,256.44	9,021.37	117,277.81	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,106.85	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	258,598.36	18,042.74	276,641.10	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		186,427.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	258,598.36	18,042.74	276,641.10	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		186,427.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	258,598.36	18,042.74	276,641.10	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		186,427.40	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	129,299.18	18,042.74	147,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		57,128.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	18,042.74	147,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		57,128.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	18,042.74	144,341.92	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37		54,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,021.37	9,021.37	18,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	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
002 - Unidad de Medio Ambiente	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,299.18	0.00	129,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,299.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	0.00	126,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,299.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,256.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
06 - UNIDAD DE INVERSION SOCIAL	208,299.18	354,628.89	562,928.07	0.00	24,594.62	24,594.62	24,594.62	0.00	369,071.20	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	208,299.18	354,628.89	562,928.07	0.00	24,594.62	24,594.62	24,594.62	0.00	369,071.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	208,299.18	354,628.89	562,928.07	0.00	24,594.62	24,594.62	24,594.62	0.00	369,071.20	0.00	0.00
001 - Programa de la Mujer	128,299.18	16,864.95	145,164.13	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	55,663.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,299.18	16,864.95	145,164.13	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	55,663.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,299.18	16,864.95	143,164.13	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	54,128.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,256.44	0.00	108,256.44	0.00	9,021.37	9,021.37	9,021.37	0.00	45,106.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	9,021.37	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,021.37	7,843.58	16,864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,021.37	0.00	9,021.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	80,000.00	337,763.94	417,763.94	0.00	15,573.25	15,573.25	15,573.25	0.00	313,407.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	337,763.94	417,763.94	0.00	15,573.25	15,573.25	15,573.25	0.00	313,407.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	6,303.25	6,303.25	6,303.25	0.00	20,591.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	6,303.25	6,303.25	6,303.25	0.00	18,576.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	317,763.94	377,763.94	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00		292,816.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	20,000.00	317,763.94	337,763.94	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00	0.00	287,394.44	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,422.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	5,281,451.20	4,056,614.76	9,338,065.96	0.00	222,815.88	222,815.88	222,815.88		5,841,649.01	0.00	0.00
01 - Educacion	900,000.00	1,407,468.89	2,307,468.89	0.00	75,757.68	75,757.68	75,757.68		933,098.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	730,000.00	100,000.00	830,000.00	0.00	50,757.68	50,757.68	50,757.68		316,098.37	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	730,000.00	100,000.00	830,000.00	0.00	50,757.68	50,757.68	50,757.68		316,098.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	730,000.00	100,000.00	830,000.00	0.00	50,757.68	50,757.68	50,757.68		316,098.37	0.00	0.00
50000	730,000.00	100,000.00	830,000.00	0.00	50,757.68	50,757.68	50,757.68		316,098.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	730,000.00	100,000.00	830,000.00	0.00	50,757.68	50,757.68	50,757.68	0.00	316,098.37	0.00	0.00
001 - Construccion de pila en el CEB José Cecilio del Valle de la comunidad de Santa Rosa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pila en el CEB José Cecilio del Valle de la comunidad de Santa Rosa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de pila en el jardin de niños de Agua Caliente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pila en el jardin de niños de Agua Caliente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de paredes del Kinder Anarda Zavala de la comunidad de Las Tunas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de paredes del Kinder Anarda Zavala de la comunidad de Las Tunas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - Adquisicion de terreno para construccion de aulas escolares en al comunidad de El Guayacan	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terreno para construccion de aulas escolares en al comunidad de El Guayacan	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
005 - Supervision de Proyectos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Supervision de Proyectos 2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	al 13/09/2021 Saldo Por Pagar
47120 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Aulas Escolares en la comunidad de El Espinito	0.00	787,468.89	787,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	787,468.89	787,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aulas Escolares en la comunidad de El Espinito	0.00	787,468.89	787,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	787,468.89	787,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	787,468.89	787,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcciones y Mejoras en el Instituto San Matias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras en el Instituto San Matias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - Agua y Saneamiento	70,000.00	919,191.00	989,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,191.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoras del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	al 13/09/2021 Saldo Por Pagar
002 - Ampliacion del Proyecto de Agua Potable en la comunidad de San Jerónimo	40,000.00	50,157.74	90,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00		90,157.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	50,157.74	90,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00		90,157.74	0.00	0.00
001 - Ampliacion Del Proyecto De Agua Potable En La Comunidad De San Jerónimo	40,000.00	50,157.74	90,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00		90,157.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	50,157.74	90,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00		90,157.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	50,157.74	90,157.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,157.74	0.00	0.00
003 - Construccion de tanque de almacenamiento de Agua Potable en la comunidad de San Jerónimo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de almacenamiento de Agua Potable en la comunidad de San Jerónimo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua para el caserio de Rio Namales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de almacenamiento de agua para el caserio de Rio Namales	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	0.00	482,390.15	482,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,390.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	482,390.15	482,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,390.15	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	0.00	482,390.15	482,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,390.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	482,390.15	482,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,390.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	482,390.15	482,390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,390.15	0.00	0.00
006 - SUPERVISION DE PROYECTOS	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 4 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
007 - Construcciones y Mejoras del Sistema de Agua Potable en la comunidad de Santa Rosa	0.00	40,643.11	40,643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,643.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,643.11	40,643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,643.11	0.00	0.00
001 - Construcciones y mejoras de Sistema de Agua Potable en la comunidad de Santa Rosa	0.00	40,643.11	40,643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,643.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,643.11	40,643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,643.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,643.11	40,643.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,643.11	0.00	0.00
03 - Salud y Medio Ambiente	1,870,000.00	1,109,114.01	2,979,114.01	0.00	137,308.20	137,308.20	137,308.20	137,308.20		1,540,154.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,720,000.00	1,056,536.79	2,776,536.79	0.00	137,308.20	137,308.20	137,308.20	137,308.20		1,360,902.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Actividad de Salud	1,000,000.00	20,643.11	979,356.89	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		485,756.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	20,643.11	979,356.89	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		485,756.45	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	20,643.11	979,356.89	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00		485,756.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	20,643.11	979,356.89	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	485,756.45	0.00	0.00
002 - Implementacion de huertos familiares en la comunidad de El Corral Falso	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	40,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Eco - Fogones mejorados en la comunidad de El Espinito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Creación de programa asistencial que atienda a personas con enfermedades crónicas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Campañas de Limpieza en Santa Rosa, Agua Caliente y El Jobo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	al 13/09/2021 Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Reforestación, Higiene y Medio Ambiente	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,167.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,167.87	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,167.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,167.87	0.00	0.00
007 - Construccion de Fogones mejorados en la zona 2	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Creacion de programas de ecofogones en Santa Rosa y Agua Caliente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - Instalacion de Dentro de parcelas energeticas como fuente de abastecimiento legal que permita reducir el consumo de leña	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	al 13/09/2021 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
010 - (Proyecto de Emergencia del Dengue)	0.00	3,000.30	3,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,000.30	3,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.30	0.00	0.00
50000	0.00	3,000.30	3,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.30	3,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.30	0.00	0.00
011 - Operacion Fuerza Honduras	0.00	594,179.60	594,179.60	0.00	63,108.20	63,108.20	63,108.20		148,977.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	594,179.60	594,179.60	0.00	63,108.20	63,108.20	63,108.20		148,977.60	0.00	0.00
50000	0.00	594,179.60	594,179.60	0.00	63,108.20	63,108.20	63,108.20		148,977.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	235,357.60	235,357.60	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	148,977.60	0.00	0.00
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	358,822.00	358,822.00	0.00	23,108.20	23,108.20	23,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Adquisicion de Equipo Terrestre para personas (Ambulancia)	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-012-04 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terreno para construccion de Casa salud en la comunidad de Las Tunas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terreno para construccion de Casa salud en la comunidad de Las Tunas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción 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
002 - Construcción de modulos sanitarios en el centro de salud de la comunidad de La Concepcion	0.00	28,940.46	28,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,940.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	28,940.46	28,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,940.46	0.00	0.00
001 - Construcción de modulos sanitarios en el centro de salud de la comunidad de La Concepcion	0.00	28,940.46	28,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,940.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,940.46	28,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00		28,940.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	28,940.46	28,940.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,940.46	0.00	0.00
003 - Operacion Fuerza Honduras	0.00	23,636.76	23,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00		311.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	23,324.94	23,324.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Area de Manejo de Cadaveres en el CIS San Matias	0.00	23,324.94	23,324.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	23,324.94	23,324.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	23,324.94	23,324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Operacion Fuerza Honduras (Contraparte Municipal)	0.00	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00		311.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00		311.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00		311.82	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.82	0.00	0.00
04 - Niñez, Adolescencia, Juventud y Discapacitados Especiales	620,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		277,192.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	620,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		277,192.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Discapacitados especiales	620,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		277,192.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	620,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		277,192.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	620,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		277,192.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,000.00	300,000.00	320,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	277,192.53	0.00	0.00
05 - Oficina de la Mujer y Primera Dama	660,181.40	253,503.98	913,685.38	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		614,794.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	660,181.40	253,503.98	913,685.38	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		614,794.28	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer y Primera Dama	660,181.40	253,503.98	913,685.38	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		614,794.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	660,181.40	253,503.98	913,685.38	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		614,794.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	660,181.40	253,503.98	913,685.38	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		614,794.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660,181.40	253,503.98	913,685.38	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	614,794.28	0.00	0.00
06 - Electrificación	361,269.80	0.00	361,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		345,975.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica en el Municipio	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,705.60	0.00	0.00
001 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica Casco Urbano	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,201.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,201.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,201.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,201.90	0.00	0.00
002 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica Corral Falso	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica La concepción	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,201.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,201.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,201.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,201.90	0.00	0.00
004 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica El Espinito	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,201.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,201.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,201.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,201.90	0.00	0.00
005 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica Santa Rosa	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,632.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,632.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,632.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00
006 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica El Guayacán	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,035.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,035.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,035.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,035.90	0.00	0.00
007 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica San Jerónimo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica Sabanetas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica Las Tunas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Mejoras de líneas de transmisión eléctrica Los Hoyos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica Río Namales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica San Francisco	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica Agua Caliente	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,632.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,632.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,632.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de líneas de transmisión eléctrica El Jobo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Ampliación de líneas de transmisión eléctrica en la comunidad de El Robledal	217,269.80	0.00	217,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		217,269.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	217,269.80	0.00	217,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		217,269.80	0.00	0.00
001 - Ampliación de líneas de transmisión eléctrica en la comunidad de El Robledal	217,269.80	0.00	217,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		217,269.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	217,269.80	0.00	217,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00		217,269.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,269.80	0.00	217,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,269.80	0.00	0.00
07 - Mejoras a Viviendas	800,000.00	667,336.88	1,467,336.88	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		1,141,242.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares en el Municipio	800,000.00	667,336.88	1,467,336.88	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		1,141,242.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares en el Casco Urbano	130,000.00	107,336.88	237,336.88	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		214,330.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	107,336.88	237,336.88	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		214,330.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	al 13/09/2021 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	107,336.88	237,336.88	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		214,330.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	107,336.88	237,336.88	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	214,330.88	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas populares en La Concepción	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,076.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,076.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,076.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,076.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas populares en San Jerónimo	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas populares en El Guayacan	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,690.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de viviendas populares en El Espinito	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,330.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,330.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,330.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de viviendas populares en Santa Rosa	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,535.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,535.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,535.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,535.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de viviendas populares en Rio Namales	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de viviendas populares en El Jobo	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de viviendas populares en Los Hoyos	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,514.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,514.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,514.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,514.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de viviendas populares en Sabanetas	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de viviendas populares en Las Tunas	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021	al 13/09/2021	EN EL PERIODO	1/8/2021	al 31/8/2021	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 13/09/2021			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de viviendas populares en San Francisco	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento de viviendas populares en El Robledal	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	86,144.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	86,144.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	86,144.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	60,000.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	86,144.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de viviendas populares en El Corral Falso	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	55,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,290.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento de viviendas populares en La Pochota	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,012.00	0.00	0.00	
016 - Mejoramiento de viviendas populares en la José Antonio Urrutia	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	10,000.00	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 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de viviendas populares en Agua Caliente	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,021.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,021.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,021.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,021.05	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,640,725.60	2,464,015.94	5,104,741.54	0.00	84,352.00	84,352.00	84,352.00		3,661,722.81	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	750,000.00	2,464,015.94	3,214,015.94	0.00	68,952.00	68,952.00	68,952.00		1,900,467.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	152,763.94	352,763.94	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		291,556.14	0.00	0.00
001 - Actividad de Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		153,872.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		153,872.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		153,872.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	153,872.20	0.00	0.00
002 - FONSAN U	0.00	152,763.94	152,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00		137,683.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	152,763.94	152,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00		137,683.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	152,763.94	152,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00		137,683.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	152,763.94	152,763.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,683.94	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Parque Rafael Leonardo Callejas de San Matias Casco Urbano I Etapa	300,000.00	1,061,252.00	1,361,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,252.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	1,061,252.00	1,361,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,252.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Parque Rafael Leonardo Callejas De San Matias Casco Urbano I Etapa	300,000.00	1,061,252.00	1,361,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,252.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	1,061,252.00	1,361,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,361,252.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	1,061,252.00	1,361,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361,252.00	0.00	0.00
002 - Construccion del parque de la comunidad de La Concepción I Etapa	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	64,002.00	64,002.00	64,002.00		13,658.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	64,002.00	64,002.00	64,002.00		13,658.87	0.00	0.00
001 - Construccion del parque de la comunidad de La Concepción I Etapa	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	64,002.00	64,002.00	64,002.00		13,658.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	64,002.00	64,002.00	64,002.00		13,658.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	64,002.00	64,002.00	64,002.00	0.00	13,658.87	0.00	0.00
003 - Supervision de Proyectos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de centro comunal en la comunidad de Santa Rosa	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de centro comunal en la comunidad de Santa Rosa	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		747,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		197,500.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Participación Ciudadana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		99,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		99,500.00	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 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		99,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
002 - Atención al Adulto Mayor (Contraparte Municipal)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la IV Etapa del Centro del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De La IV Etapa Del Centro Del Adulto Mayor	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Supervisión de Proyectos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Supervisión de Proyectos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - Cultura y Deportes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		673,030.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		673,030.20	0.00	0.00
001 - Actividad de Cultura y Deportes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		673,030.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		673,030.20	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00		673,030.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	673,030.20	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio	340,725.60	0.00	340,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		340,725.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	340,725.60	0.00	340,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		340,725.60	0.00	0.00
001 - Actividad de Preservación al Patrimonio	340,725.60	0.00	340,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		340,725.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,725.60	0.00	340,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		340,725.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	340,725.60	0.00	340,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00		340,725.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,725.60	0.00	340,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,725.60	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,320,362.80	507,007.97	1,827,370.77	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00		1,680,604.13	0.00	0.00
01 - Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Dragado del Rio Azul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,600.00	0.00	0.00
001 - Mejoras del Dragado del Rio Azul	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo de la Pequeña Empresa	1,120,362.80	507,007.97	1,627,370.77	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00		1,495,004.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,120,362.80	507,007.97	1,627,370.77	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00		1,495,004.13	0.00	0.00
001 - Desarrollo Economico Local	290,362.80	250,603.46	540,966.26	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		483,542.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	290,362.80	250,603.46	540,966.26	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		483,542.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,362.80	250,603.46	540,966.26	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		483,542.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,362.80	250,603.46	540,966.26	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	483,542.23	0.00	0.00
002 - Actividades Productivas	400,000.00	256,404.51	656,404.51	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		586,226.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	256,404.51	656,404.51	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		586,226.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	256,404.51	656,404.51	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		586,226.90	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 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	256,404.51	656,404.51	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	586,226.90	0.00	0.00
003 - Levantamiento Catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Trazado y marcado de delimitación Municipal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
005 - Proyecto de Granero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,235.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,235.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,252,854.26	4,797,032.65	6,049,886.91	0.00	553,339.54	553,339.54	553,339.54		2,364,686.40	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,252,854.26	4,797,032.65	6,049,886.91	0.00	553,339.54	553,339.54	553,339.54		2,364,686.40	0.00	0.00
001 - Mejoras de vías de comunicación en el Municipio	922,664.76	313,467.38	1,236,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00		736,717.82	0.00	0.00
001 - Mejoras de vías de comunicación en el Casco Urbano	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,842.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,842.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,842.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,142.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoras de vías de comunicación de San Matías-San Jerónimo-La Concepción	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,652.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,652.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,652.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,142.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
003 - Mejoras de vías de comunicación de San Matías a El Guayacan	70,000.00	18,467.38	88,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00		20,484.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	18,467.38	88,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00		20,484.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	18,467.38	88,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00		20,484.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	18,467.38	58,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoras de vías de comunicación de San Matías a - Los Carrizos	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,142.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,142.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,142.59	0.00	0.00
23390 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.59	0.00	0.00
005 - Mejoras de vías de comunicación de San Matías a -Robledal-Cururuji	100,933.26	0.00	100,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		58,232.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,933.26	0.00	100,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		58,232.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,933.26	0.00	100,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		58,232.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,933.26	0.00	80,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,274.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,957.59	0.00	0.00
006 - Mejoras de vías de comunicación Corral Falso- San Francisco- Sabanetas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,142.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,142.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,142.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,142.59	0.00	0.00
007 - Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Las Tunas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,792.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,792.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,792.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,792.59	0.00	0.00
008 - Mejoras de vías de comunicación Sabanetas- Santa Rosa	41,731.50	0.00	41,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,874.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,731.50	0.00	41,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,874.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,731.50	0.00	41,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00		25,874.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,731.50	0.00	41,731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,874.09	0.00	0.00
009 - Mejoras de vías de comunicación San Matías-Santa Rosa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,142.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,142.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,142.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	al 13/09/2021 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.59	0.00	0.00
010 - Mejoras de vías de comunicación El Espinito- Río Namales -La Concepción	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,842.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,842.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,842.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,842.59	0.00	0.00
011 - Mejoras de vías de comunicación San Matías- El Espinito	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,647.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,647.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,647.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,647.34	0.00	0.00
012 - Mejoras de vías de comunicación Santa Rosa - Los Hoyos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142.59	0.00	0.00
013 - Mejoras de vías de comunicación El Guayacan- Los Hoyos	30,000.00	240,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,778.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	240,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,778.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	240,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,778.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,595.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,183.54	0.00	0.00
002 - Construccion de cunetas en la comunidad de El Espinito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cunetas en la comunidad de El Espinito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Puentes	110,189.50	222,178.27	332,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00		332,367.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,189.50	222,178.27	332,367.77	0.00	0.00	0.00	0.00		332,367.77	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de puentes del Municipio	110,189.50	0.00	110,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00		110,189.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,189.50	0.00	110,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00		110,189.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,189.50	0.00	60,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,189.50	0.00	0.00
002 - Remodelacion de puente de Santa Rosa	0.00	222,178.27	222,178.27	0.00	0.00	0.00	0.00		222,178.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	222,178.27	222,178.27	0.00	0.00	0.00	0.00		222,178.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	222,178.27	222,178.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,178.27	0.00	0.00
004 - Remodelacion de centro de usos multiples en la comunidad de El Corral Falso	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	al 13/09/2021 Saldo Por Pagar
001 - Remodelacion de centro de usos multiples en la comunidad de El Corral Falso	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	120,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en el Casco Urbano	0.00	2,366,296.69	2,366,296.69	0.00	531,339.54	531,339.54	531,339.54		1,040,600.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,366,296.69	2,366,296.69	0.00	531,339.54	531,339.54	531,339.54		1,040,600.81	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en el Casco Urbano	0.00	2,366,296.69	2,366,296.69	0.00	531,339.54	531,339.54	531,339.54		1,040,600.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,366,296.69	2,366,296.69	0.00	531,339.54	531,339.54	531,339.54		1,040,600.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,967,105.37	1,967,105.37	0.00	531,339.54	531,339.54	531,339.54	0.00	1,034,528.49	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,420.04	199,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,028.99	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,771.28	199,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.33	0.00	0.00
006 - Supervision de Proyectos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		35,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de pavimento de Concreto Hidraulico en el Casco Urbano (Bo. El Ideal)	0.00	1,815,090.31	1,815,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,815,090.31	1,815,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pavimento de Concreto Hidraulico en el Casco Urbano (Bo. El Ideal)	0.00	1,815,090.31	1,815,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,815,090.31	1,815,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,815,090.31	1,815,090.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	409,429.54	152,102.39	561,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		561,531.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	409,429.54	152,102.39	561,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		561,531.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	409,429.54	152,102.39	561,531.93	0.00	0.00	0.00	0.00		561,531.93	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	132,036.28	50,700.80	182,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,737.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,036.28	50,700.80	182,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,737.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,036.28	50,700.80	182,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00		182,737.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,036.28	50,700.80	182,737.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,737.08	0.00	0.00
002 - AMHON	13,320.70	0.00	13,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		13,320.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,320.70	0.00	13,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		13,320.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,320.70	0.00	13,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00		13,320.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,320.70	0.00	13,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.70	0.00	0.00
003 - MANORPA	264,072.56	101,401.59	365,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00		365,474.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,072.56	101,401.59	365,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00		365,474.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,072.56	101,401.59	365,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00		365,474.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,072.56	101,401.59	365,474.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,474.15	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	40,000.00	191,406.65	231,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,006.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	40,000.00	191,406.65	231,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00		230,006.65	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 13/09/2021 Modificado	13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 13/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,600.00	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	38,600.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de terrenos	0.00	181,406.65	181,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00		181,406.65	0.00	0.00
001 - Adquisicion de terreno para construccion de cementerio en la comunidad de El Robledal y Corral Falso	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Adquisicion de terreno para construccion de cementerio en la comunidad de Santa Rosa	0.00	101,406.65	101,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00		101,406.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	101,406.65	101,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00		101,406.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	101,406.65	101,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00		101,406.65	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 2 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	101,406.65	101,406.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,406.65	0.00	0.00
003 - Adquisicion de terreno para construccion de pozos de oxidacion en el Casco Urbano	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Adquisicion de terreno para construccion de centro comunal en Agua Caliente	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
41110	11-001-01	20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
005 - Adquisicion de Terrenos			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41120	11-001-01	20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Edificios Municipales			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
TOTAL:			14,651,205.00	13,643,422.20	28,294,627.20	0.00	1,053,823.06	1,053,823.06	1,053,823.06	0.00	17,310,529.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuSHHVL972Yk8BPzQu2yJD/3/DasVlkfZ4eOnW/oVYjWfDLypwguIoY4aXDMCBU/3RnWWqk4TQ7+LjW9Lz+Y15DoaTpRsI67o21Tf5UnXzqQHgB2fdrQi6hJaw9kwZWvddLU7KvMdSKyJ1DroDjTVX+gCOgNpyrTfTrcqmjmhh
uXmSWebPcbl3w6TupyWquTGnd4lkq2eM5fGOOIcEo5v0zUs+TRkzAig==