



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,057,856.32	58,514.33	4,999,341.99	0.00	330,999.94	330,999.94	330,999.94			1,838,518.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,057,856.32	58,514.33	4,999,341.99	0.00	330,999.94	330,999.94	330,999.94			1,838,518.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,057,856.32	58,514.33	4,999,341.99	0.00	330,999.94	330,999.94	330,999.94			1,838,518.25	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,028,856.32	8,514.33	2,020,341.99	0.00	168,999.94	168,999.94	168,999.94			615,240.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,028,856.32	8,514.33	2,020,341.99	0.00	168,999.94	168,999.94	168,999.94			615,240.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,974,856.32	8,514.33	1,966,341.99	0.00	168,999.94	168,999.94	168,999.94			563,056.85	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	458,285.44	458,285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	1,516,570.88	1,516,570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	449,771.11	449,771.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,914.01	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	1,516,570.88	1,516,570.88	0.00	168,999.94	168,999.94	168,999.94	0.00	0.00	221,142.84	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,183.54	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	0.00	183.54	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,418,000.00	50,000.00	1,368,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			472,744.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,418,000.00	50,000.00	1,368,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			472,744.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,268,000.00	50,000.00	1,218,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00			429,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,000.00	50,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			43,744.42	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,441.61	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,302.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			85,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			85,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			65,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	28,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	206,166.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	206,166.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	186,166.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	459,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	827,000.00	0.00	827,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	459,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	404,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,000.00	0.00	524,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	252,066.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,781,477.75	163,961.81	11,945,439.56	0.00	746,743.96	746,743.96	746,743.96	0.00	4,825,800.21	0.00	25,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,781,477.75	163,961.81	11,945,439.56	0.00	746,743.96	746,743.96	746,743.96	0.00	4,825,800.21	0.00	25,000.00
000 - SIN PROYECTO	11,781,477.75	163,961.81	11,945,439.56	0.00	746,743.96	746,743.96	746,743.96	0.00	4,825,800.21	0.00	25,000.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	6,624,477.75	76,733.30	6,701,211.05	0.00	379,499.14	379,499.14	379,499.14	0.00	2,464,825.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,624,477.75	76,733.30	6,701,211.05	0.00	379,499.14	379,499.14	379,499.14	0.00	2,464,825.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,060,448.57	49,000.00	1,011,448.57	0.00	121,999.92	121,999.92	121,999.92	0.00	219,100.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	63,103.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.11	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,328.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 6	Contribuciones para Seguro Social	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	61,049.88	61,049.88	61,049.88	0.00	7,397.12	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	142,448.57	140,000.00	2,448.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	520,000.00	20,000.00	500,000.00	0.00	43,950.04	43,950.04	43,950.04	0.00	40,751.62	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,509,029.18	560,409.24	2,948,619.94	0.00	224,843.89	224,843.89	224,843.89	0.00	498,175.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	380,000.00	40,000.00	0.00	6,102.75	6,102.75	6,102.75	0.00	12,760.36	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	0.00	789.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	0.00	0.90	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	750,000.00	370,000.00	380,000.00	0.00	4,550.90	4,550.90	4,550.90	0.00	257,479.60	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00	0.00	4,479.01	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	50,000.00	340,059.92	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	859.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	946,969.26	125,000.00	1,071,969.26	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,769.23	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,488.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	89,590.76	89,590.76	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	43,637.17	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	12,499.61	12,499.61	12,499.61	0.00	4,035.79	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	154,000.00	554,000.00	0.00	59,150.00	59,150.00	59,150.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,855.63	10,855.63	10,855.63	0.00	13,736.71	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	234,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,055,000.00	686,142.54	2,741,142.54	0.00	32,655.33	32,655.33	32,655.33	0.00	1,747,549.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	96,383.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,912.25	10,912.25	10,912.25	0.00	54,217.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.94	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,858.58	3,858.58	3,858.58	0.00	55,707.13	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,649.84	1,649.84	1,649.84	0.00	85,998.61	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,703.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35930 11-001-01 10 3	0.00	162,971.34	162,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,879.34	0.00	0.00
35930 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,632.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	0.00	493,171.20	493,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,584.53	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,554.66	12,554.66	12,554.66	0.00	321,587.48	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,416.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,288.89	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,835.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	487,895.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	698,000.00	137,228.51	835,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	487,895.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	678,000.00	137,228.51	815,228.51	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	467,895.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	188,000.00	137,228.51	325,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,228.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
003 - ADMINISTRACION TRIBURATIA	887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	51,655.78	51,655.78	51,655.78	0.00	455,572.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	887,000.00	0.00	887,000.00	0.00	51,655.78	51,655.78	51,655.78	0.00	455,572.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	832,000.00	0.00	832,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	422,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,655.78	3,655.78	3,655.78	8,239.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,230.23	3,230.23	3,230.23	7,598.51	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	425.55	425.55	425.55	640.94	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL 000 - SIN OBRA	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	539,462.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	498,554.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,718.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	992,000.00	0.00	992,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	210,633.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,002.74	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,907.82	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,736.62	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACION DE PERSONAL 000 - SIN OBRA	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	156,589.04	156,589.04	156,589.04	466,451.75	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	156,589.04	156,589.04	156,589.04	446,451.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	346,033.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,589.04	9,589.04	9,589.04	5,518.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
006 - ASESORIA LEGAL	531,000.00	20,000.00	511,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	372,500.00	0.00	25,000.00	
000 - SIN OBRA	531,000.00	20,000.00	511,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	372,500.00	0.00	25,000.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	481,000.00	20,000.00	461,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	322,500.00	0.00	25,000.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	20,000.00	448,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	309,500.00	0.00	25,000.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - DESARROLLO MUNICIPAL	270,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	270,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,092.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.88	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.88	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	8,820,678.33	3,090,000.00	11,910,678.33	0.00	1,067,377.36	1,067,377.36	1,067,377.36	1,067,377.36	0.00	3,642,706.56	0.00	24,000.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,820,678.33	3,090,000.00	11,910,678.33	0.00	1,067,377.36	1,067,377.36	1,067,377.36	1,067,377.36	0.00	3,642,706.56	0.00	24,000.00	
000 - SIN PROYECTO	8,820,678.33	3,090,000.00	11,910,678.33	0.00	1,067,377.36	1,067,377.36	1,067,377.36	1,067,377.36	0.00	3,642,706.56	0.00	24,000.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	867,497.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,271,000.00	0.00	1,271,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	867,497.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	831,190.41	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	872,000.00	0.00	872,000.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	578,100.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,290.41	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	37,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,306.70	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,596.94	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 2 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,709.76	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,276.65	19,276.65	19,276.65		259,588.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,276.65	19,276.65	19,276.65		259,588.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		221,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,276.65	1,276.65	1,276.65		18,388.56	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.06	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,276.65	1,276.65	1,276.65	0.00	5,751.50	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		369,416.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		369,416.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		322,210.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,410.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	122,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,206.75	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,606.30	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		369,237.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		369,237.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		325,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,237.97	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.97	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	485,371.44	30,000.00	455,371.44	0.00	21,978.77	21,978.77	21,978.77	0.00	250,868.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,371.44	30,000.00	455,371.44	0.00	21,978.77	21,978.77	21,978.77	0.00	250,868.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	199,066.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	109,371.44	30,000.00	79,371.44	0.00	7,978.77	7,978.77	7,978.77	0.00	51,801.97	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,303.22	3,303.22	3,303.22	0.00	11,877.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,675.55	4,675.55	4,675.55	0.00	552.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	5,459,306.89	3,120,000.00	8,579,306.89	0.00	883,121.94	883,121.94	883,121.94	0.00	1,526,097.53	0.00	24,000.00
000 - SIN OBRA	5,459,306.89	3,120,000.00	8,579,306.89	0.00	883,121.94	883,121.94	883,121.94	0.00	1,526,097.53	0.00	24,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,513,000.00	3,046,000.00	7,559,000.00	0.00	858,638.25	858,638.25	858,638.25	0.00	1,112,298.77	0.00	24,000.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	432,026.96	300,000.00	732,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	3,281,973.04	0.00	3,281,973.04	0.00	480,798.04	480,798.04	480,798.04	0.00	539,758.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,934.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	309,500.00	0.00	309,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,745.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	80,000.00	2,746,000.00	2,826,000.00	0.00	377,840.21	377,840.21	377,840.21	0.00	24,133.33	0.00	24,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,522.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,522.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		446,306.89	74,000.00	520,306.89	0.00	24,483.69	24,483.69	24,483.69	0.00	0.00	101,275.89	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.50	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	101,306.89	74,000.00	175,306.89	0.00	24,483.69	24,483.69	24,483.69	0.00	0.00	22,698.89	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,732.65	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		9,684,624.80	4,518,895.10	14,203,519.90	0.00	934,257.63	934,257.63	934,257.63	0.00	0.00	7,267,051.07	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,051,515.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,051,515.63	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE EDUCACION		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,051,515.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,051,515.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,421,156.20	902,585.57	1,518,570.63	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,051,515.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	32,585.57	1,388,570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,515.63	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	870,000.00	130,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		4,421,156.20	4,897,033.11	9,318,189.31	0.00	916,257.63	916,257.63	916,257.63	0.00	0.00	3,238,591.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,421,156.20	4,897,033.11	7,318,189.31	0.00	916,257.63	916,257.63	916,257.63	0.00	0.00	1,238,591.59	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD		2,421,156.20	3,862,223.77	6,283,379.97	0.00	876,920.00	876,920.00	876,920.00	0.00	0.00	295,457.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,421,156.20	3,862,223.77	6,283,379.97	0.00	876,920.00	876,920.00	876,920.00	0.00	0.00	295,457.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,421,156.20	3,862,223.77	6,283,379.97	0.00	876,920.00	876,920.00	876,920.00	0.00	0.00	295,457.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,421,156.20	1,262,223.77	2,683,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.59	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	2,600,000.00	3,600,000.00	0.00	876,920.00	876,920.00	876,920.00	0.00	0.00	295,309.92	0.00	0.00
002 - ACTIVIDAD EMERGENCIA COVID-19 2021		0.00	1,034,809.34	1,034,809.34	0.00	39,337.63	39,337.63	39,337.63	0.00	0.00	943,134.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	1,034,809.34	1,034,809.34	0.00	39,337.63	39,337.63	39,337.63	0.00	0.00	943,134.08	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 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	1,034,809.34	1,034,809.34	0.00	39,337.63	39,337.63	39,337.63			943,134.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6	0.00	994,809.34	994,809.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,471.71	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,337.63	39,337.63	39,337.63	0.00	0.00	662.37	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			687,714.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			687,714.99	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			687,714.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			687,714.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			687,714.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,714.99	0.00	0.00	
04 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			890,895.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			890,895.50	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIO A LA MUJER	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			890,895.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			890,895.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			890,895.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	710,578.10	281,111.89	991,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,895.50	0.00	0.00	
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			727,883.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	81,111.89	791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00			727,883.27	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 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		727,883.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		727,883.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		727,883.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,883.27	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE MEJORA DE VIVIENDAS	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00		670,450.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	710,578.10	81,111.89		791,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,450.09	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	4,342,312.40	1,872,447.49		6,214,759.89	0.00	220,901.60	220,901.60	220,901.60		1,438,843.66	0.00	8,000.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,131,734.30	1,681,335.65		4,813,069.95	0.00	76,552.69	76,552.69	76,552.69		1,077,405.96	0.00	8,000.00
000 - SIN PROYECTO	3,131,734.30	1,681,335.65		4,813,069.95	0.00	76,552.69	76,552.69	76,552.69		1,077,405.96	0.00	8,000.00
001 - ACTIVIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,631,734.30	1,243,335.65		3,875,069.95	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		992,312.31	0.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	2,631,734.30	1,243,335.65		3,875,069.95	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		992,312.31	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,631,734.30	1,243,335.65		3,875,069.95	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		992,312.31	0.00	8,000.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,131,734.30	843,335.65		2,975,069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,552.29	0.00	8,000.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	400,000.00		900,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	760.02	0.00	0.00
002 - ACTIVIDAD SUBSIDIO A BOMBEROS	500,000.00	438,000.00		938,000.00	0.00	51,552.69	51,552.69	51,552.69		85,093.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	438,000.00		938,000.00	0.00	51,552.69	51,552.69	51,552.69		85,093.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	438,000.00		938,000.00	0.00	51,552.69	51,552.69	51,552.69		85,093.65	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	438,000.00		938,000.00	0.00	51,552.69	51,552.69	51,552.69	0.00	85,093.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	284,231.24	312,444.73		596,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,862.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,231.24	312,444.73		596,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,862.34	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE AYUDAS SOCIALES	284,231.24	312,444.73		596,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,862.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,231.24	312,444.73		596,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,862.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,231.24	312,444.73		596,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00		66,862.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,231.24	112,444.73		396,675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,783.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		42,632.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		42,632.29	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE CULTURA	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		42,632.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		42,632.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,115.62	106,222.37		248,337.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		42,632.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.29	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	642,115.62	283,777.63		358,337.99	0.00	129,348.91	129,348.91	129,348.91		53,605.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	642,115.62	283,777.63		358,337.99	0.00	129,348.91	129,348.91	129,348.91		53,605.08	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE DEPORTES	642,115.62	283,777.63		358,337.99	0.00	129,348.91	129,348.91	129,348.91		53,605.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	642,115.62	283,777.63		358,337.99	0.00	129,348.91	129,348.91	129,348.91		53,605.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	642,115.62	283,777.63		358,337.99	0.00	129,348.91	129,348.91	129,348.91		53,605.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,553.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	340,000.00		160,000.00	0.00	129,348.91	129,348.91	129,348.91	0.00	51.09	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	142,115.62	56,222.37		198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	142,115.62	56,222.37	198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
50000	142,115.62	56,222.37	198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,337.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	56,222.37	198,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,337.99	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,921,156.20	2,047,223.77	3,968,379.97	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		901,815.08	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,921,156.20	2,047,223.77	3,968,379.97	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		901,815.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,921,156.20	2,047,223.77	3,968,379.97	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		901,815.08	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	1,921,156.20	2,047,223.77	3,968,379.97	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		901,815.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,921,156.20	2,047,223.77	3,968,379.97	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		901,815.08	0.00	0.00
50000	1,921,156.20	2,047,223.77	3,968,379.97	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00		901,815.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,421,156.20	562,223.77	1,983,379.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,979.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	1,485,000.00	1,985,000.00	0.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	0.00	43,835.11	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	11,400,000.00	3,469,534.26	14,869,534.26	0.00	241,714.14	241,714.14	241,714.14	241,714.14		6,501,682.13	0.00	0.00
01 - RED VIAL	11,400,000.00	3,469,534.26	14,869,534.26	0.00	241,714.14	241,714.14	241,714.14	241,714.14		6,501,682.13	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLES DEL MUNICIPIO	9,700,000.00	1,383,395.39	11,083,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,647.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	9,700,000.00	1,383,395.39	11,083,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,505,647.63	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	2,980,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	3,500,000.00	2,182,126.45	1,317,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,873.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,500,000.00	2,182,126.45	1,317,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,873.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,386.58	89,867.07	978,253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,253.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,611,613.42	2,271,993.52	339,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,619.90	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 -	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00				7,774.08	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00				7,774.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	992,225.92	7,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,774.08	0.00	0.00
004 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT													
4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY													
4000 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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
006 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
007 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE JOHNSON BIGHT													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT BARRIO BRISAS DEL BIGHT	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,086,225.92	1,086,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - PROYECTO DE TERRACERIA Y PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO EN EL BARRIO LA IGUNA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	0.00	410,541.54	410,541.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,541.54	410,541.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,541.54	410,541.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - PROYECTO DE PAVIMENTACION TRAMO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	0.00	80,980.30	80,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,980.30	80,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,980.30	80,980.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	1,700,000.00	1,081,274.23	2,781,274.23	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00			996,034.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	1,081,274.23		2,781,274.23	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00		996,034.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE ESPERA	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CALLE PEATONAL	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN CARRETERA PRINCIPAL	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,674.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,674.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,674.25	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	119,360.25		119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	119,360.25		119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,360.25		119,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
006 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA MI ESPERANZA	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	0.00	259,392.92	259,392.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
007 - PROYECTO DE SEÑALIZACION CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	103,234.95	103,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
008 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GRADAS PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT	0.00	234,286.11	234,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	234,286.11	234,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	234,286.11	234,286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO	0.00	1,004,864.64		1,004,864.64	0.00	91,214.14	91,214.14	91,214.14		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,004,864.64		1,004,864.64	0.00	91,214.14	91,214.14	91,214.14		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	0.00	345,390.00		345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	345,390.00		345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,390.00		345,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE APERTURA Y MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PANDY TOWN	0.00	345,875.00		345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	345,875.00		345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	345,875.00		345,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK	0.00	83,317.50		83,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	83,317.50		83,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	83,317.50		83,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 08/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE MAJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT HACIA PANDY TOWN	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	139,068.00	139,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE NO PAVIMENTADA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	91,214.14	91,214.14	91,214.14		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	91,214.14	91,214.14	91,214.14		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,214.14	91,214.14	0.00	91,214.14	91,214.14	91,214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	532,769.62	443,777.71	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00		88,991.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	532,769.62	443,777.71	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00		88,991.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,769.62	443,777.71	88,991.91	0.00	0.00	0.00	0.00		88,991.91	0.00	0.00
001 - TSC	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00		337.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00		337.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00		337.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,115.62	141,777.71	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.91	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,654.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,654.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	202,000.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,654.00	0.00	0.00
003 - MACOMUNIDAD DEL GOLFO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	11,376,686.58	5,168,022.09	6,208,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,202,081.28	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,250,000.00	1,425,807.95	1,824,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,192.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,250,000.00	1,425,807.95	1,824,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,192.05	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS	2,250,000.00	1,425,807.95	824,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,192.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,250,000.00	1,425,807.95	824,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,192.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,250,000.00	1,425,807.95	824,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		824,192.05	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,250,000.00	1,425,807.95	824,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,192.05	0.00	0.00	
002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500,000.00	2,165,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,675.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	2,165,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,675.21	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500,000.00	2,165,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,675.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	2,165,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,675.21	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	2,165,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,675.21	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	2,500,000.00	2,165,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,675.21	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 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - COMPRA DE TERRENOS	2,500,000.00	2,186,214.14		313,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		207,346.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,500,000.00	2,186,214.14		313,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		207,346.86	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	2,500,000.00	2,186,214.14		313,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		207,346.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,500,000.00	2,186,214.14		313,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		207,346.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	2,186,214.14		313,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00		207,346.86	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	2,500,000.00	2,186,214.14		313,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,346.86	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)	3,126,686.58	609,000.00		3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,126,686.58	609,000.00		3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)	3,126,686.58	609,000.00		3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,126,686.58	609,000.00		3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,126,686.58	609,000.00		3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,126,686.58	609,000.00		3,735,686.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.16	0.00	0.00
TOTAL:	64,917,562.00	9,491,748.30		74,409,310.30	0.00	3,702,994.63	3,702,994.63	3,702,994.63	0.00	28,707,490.15	0.00	57,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQcTrF4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvNIUkOfQet0dE/pYhh1kV9zva7byKJ6HDT+6asT9k2fB1MVpIktqdlX64xkj0pGCB6vCILM4fv /zJpAJLfkEJMM XvuIMKhoYrWJfy1k8b22uTC72x2fizvXXha+GpntrtpVLSaIvo807kcBCnsrYhpVZqmJiNQebgQ==