



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	248,029.67	248,029.67	248,029.67		873,089.21	0.00	10,062.50
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	248,029.67	248,029.67	248,029.67		873,089.21	0.00	10,062.50
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	248,029.67	248,029.67	248,029.67		873,089.21	0.00	10,062.50
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	189,031.25	189,031.25	189,031.25		592,529.62	0.00	10,062.50
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	189,031.25	189,031.25	189,031.25		592,529.62	0.00	10,062.50
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	189,031.25	189,031.25	189,031.25		530,437.50	0.00	10,062.50
11800 11-001-01 10 3 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	189,031.25	189,031.25	189,031.25	0.00	521,812.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	10,062.50
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,092.12	0.00	62,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,092.12	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.12	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - VICE ALCALDE</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,045.79	18,045.79	18,045.79		73,673.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,045.79	18,045.79	18,045.79		73,673.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,045.79	18,045.79	18,045.79		73,673.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,045.79	18,045.79	18,045.79	0.00	73,673.74	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,579.59	20,579.59	20,579.59		104,057.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,579.59	20,579.59	20,579.59		104,057.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,579.59	20,579.59	20,579.59		104,057.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,155.12	0.00	247,155.12	0.00	20,579.59	20,579.59	20,579.59	0.00	83,224.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,373.04	20,373.04	20,373.04		102,828.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,373.04	20,373.04	20,373.04		102,828.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,373.04	20,373.04	20,373.04		102,828.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	244,589.16	0.00	244,589.16	0.00	20,373.04	20,373.04	20,373.04	0.00	82,208.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,290,729.23	2,658,575.93	7,949,305.16	4,206.99	474,813.15	474,813.15	464,313.15		3,583,477.11	0.00	10,500.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,290,729.23	2,658,575.93	7,949,305.16	4,206.99	474,813.15	474,813.15	464,313.15		3,583,477.11	0.00	10,500.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,290,729.23	2,658,575.93	7,949,305.16	4,206.99	474,813.15	474,813.15	464,313.15		3,583,477.11	0.00	10,500.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	3,141,286.13	2,658,575.93	5,799,862.06	4,206.99	332,248.52	332,248.52	321,748.52		2,698,070.90	0.00	10,500.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,141,286.13	2,658,575.93		5,799,862.06	4,206.99	332,248.52	332,248.52	321,748.52		2,698,070.90	0.00	10,500.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,668,773.80	1,035,721.94		2,704,495.74	0.00	192,813.02	192,813.02	182,313.02		1,150,696.55	0.00	10,500.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,520.40	0.00		247,520.40	0.00	20,592.88	20,592.88	20,592.88	0.00	83,523.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	15,603.28	15,603.28	15,603.28	0.00	47,781.45	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	250,000.00	118,207.45		368,207.45	0.00	33,787.16	33,787.16	33,787.16	0.00	259,050.29	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	70,000.00	145,000.00		215,000.00	0.00	23,239.53	23,239.53	23,239.53	0.00	890.95	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	45,000.00		75,000.00	0.00	13,745.86	13,745.86	13,745.86	0.00	3,054.55	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	36,847.42	36,847.42	36,847.42	0.00	177,199.97	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	30,000.00	256,104.49		286,104.49	0.00	48,996.89	48,996.89	38,496.89	0.00	19,034.91	0.00	10,500.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	155,000.00	370,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,740.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	245,000.00	51,410.00		296,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,511.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	784,533.24	681,512.35		1,466,045.59	506.99	53,998.00	53,998.00	53,998.00		852,213.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	63,908.50		123,908.50	0.00	3,300.66	3,300.66	3,300.66	0.00	85,978.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.13	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	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
21200 15-013-01 10 3 Agua	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
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	3,845.84	3,845.84	3,845.84	0.00	38,188.70	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.25	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	110,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,573.79	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	69,013.85		74,013.85	0.00	1,128.00	1,128.00	1,128.00	0.00	10,218.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00		35,000.00	506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33,515.51	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 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
24710 11-001-01 10 3	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,802.88	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	7,706.46	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	33,533.24	0.00	33,533.24	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	3,792.04	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	57,962.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	6,426.00	6,426.00	6,426.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	34,585.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>478,801.14</b>	<b>502,879.40</b>	<b>981,680.54</b>	<b>0.00</b>	<b>72,811.50</b>	<b>72,811.50</b>	<b>72,811.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>507,878.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 3	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	9,797.00	9,797.00	9,797.00	0.00	0.00	59,783.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	3,598.50	3,598.50	3,598.50	0.00	0.00	1,264.56	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	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
33500 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 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
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	9,621.36	29,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.36	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	25,155.00	25,155.00	25,155.00	0.00	32,289.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	22,298.00	22,298.00	22,298.00	0.00	97,702.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.13	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,834.00	2,834.00	2,834.00	0.00	17,166.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	29,801.14	50,000.00	79,801.14	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	7,032.37	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	38,258.04	68,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,737.46	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,662.00	7,662.00	7,662.00	0.00	14,748.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	40,494.75	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	149,177.95	298,462.24	447,640.19	0.00	5,945.00	5,945.00	5,945.00	0.00	36,485.16	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,992.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	115,795.80	32,462.24	148,258.04	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	14,703.79	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	33,382.15	250,000.00	283,382.15	0.00	-4,555.00	-4,555.00	-4,555.00	0.00	19,788.87	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	140,000.00	200,000.00	3,700.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	0.00	150,797.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	40,000.00	70,000.00	3,700.00	6,681.00	6,681.00	6,681.00	0.00	29,497.00	0.00	0.00
	<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAP</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	264,322.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	264,322.55	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	264,322.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	627,371.64	0.00	627,371.64	0.00	52,241.61	52,241.61	52,241.61	0.00	211,094.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00
	<b>003 - GERENCIA MUNICIPAL</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83	0.00	95,871.98	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83	0.00	95,871.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	al 03/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83		95,871.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	227,683.44	0.00	227,683.44	0.00	18,927.83	18,927.83	18,927.83	0.00	76,661.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69		131,261.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69		131,261.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69		131,261.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,997.69	16,997.69	16,997.69	0.00	102,928.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
<b>005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44		201,408.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44		201,408.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44		201,408.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	328,545.00	0.00	328,545.00	0.00	16,808.44	16,808.44	16,808.44	0.00	163,234.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.47	0.00	0.00
<b>006 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42		104,243.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42		104,243.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42		104,243.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	245,096.28	0.00	245,096.28	0.00	20,178.42	20,178.42	20,178.42	0.00	83,582.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64		88,298.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64		88,298.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64		88,298.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,683.44	0.00	209,683.44	0.00	17,410.64	17,410.64	17,410.64	0.00	70,587.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.62	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 03/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,920.24	25,920.24	25,920.24		177,866.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,920.24	25,920.24	25,920.24		177,866.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,920.24	25,920.24	25,920.24		177,866.66	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,920.24	25,920.24	25,920.24		177,866.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,920.24	25,920.24	25,920.24		177,866.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	25,920.24	25,920.24	25,920.24		177,866.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	316,785.72	0.00	316,785.72	0.00	25,920.24	25,920.24	25,920.24	0.00	141,231.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.81	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,401.01	17,401.01	17,401.01		88,553.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,401.01	17,401.01	17,401.01		88,553.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,401.01	17,401.01	17,401.01		88,553.12	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,401.01	17,401.01	17,401.01		88,553.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,401.01	17,401.01	17,401.01		88,553.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,401.01	17,401.01	17,401.01		88,553.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,094.56	0.00	210,094.56	0.00	17,401.01	17,401.01	17,401.01	0.00	70,808.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,507.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>06 - DESARROLLO SOCIAL</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	106,965.20	106,965.20	106,965.20		634,838.47	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	106,965.20	106,965.20	106,965.20		634,838.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	106,965.20	106,965.20	106,965.20		634,838.47	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,456.92	14,456.92	14,456.92		72,959.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,456.92	14,456.92	14,456.92		72,959.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,456.92	14,456.92	14,456.92		72,959.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	173,571.00	0.00	173,571.00	0.00	14,456.92	14,456.92	14,456.92	0.00	58,258.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,448.73	16,448.73	16,448.73		134,490.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,448.73	16,448.73	16,448.73		134,490.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,448.73	16,448.73	16,448.73		134,490.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	203,096.28	0.00	203,096.28	0.00	16,448.73	16,448.73	16,448.73	0.00	106,307.34	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 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
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.04	0.00	0.00
<b>003 - URBANISMO MUNICIPAL</b>	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	22,925.81	22,925.81	22,925.81	22,925.81	0.00	153,655.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	22,925.81	22,925.81	22,925.81	22,925.81	0.00	153,655.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	22,925.81	22,925.81	22,925.81	22,925.81	0.00	153,655.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,925.81	22,925.81	22,925.81	22,925.81	0.00	128,322.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
<b>004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	38,508.56	38,508.56	38,508.56	38,508.56	0.00	197,648.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	38,508.56	38,508.56	38,508.56	38,508.56	0.00	197,648.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	38,508.56	38,508.56	38,508.56	38,508.56	0.00	197,648.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	465,092.76	0.00	465,092.76	0.00	38,508.56	38,508.56	38,508.56	38,508.56	0.00	157,854.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.73	0.00	0.00
<b>005 - TURISMO MUNICIPAL</b>	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	14,625.18	14,625.18	14,625.18	14,625.18	0.00	76,085.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	14,625.18	14,625.18	14,625.18	14,625.18	0.00	76,085.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	14,625.18	14,625.18	14,625.18	14,625.18	0.00	76,085.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	177,964.44	0.00	177,964.44	0.00	14,625.18	14,625.18	14,625.18	14,625.18	0.00	61,018.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS BASICOS</b>	4,439,351.45	5,749,089.10	10,188,440.55	8,216.01	882,729.56	882,729.56	882,729.56	882,729.56	0.00	1,379,297.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,439,351.45	5,749,089.10	10,188,440.55	8,216.01	882,729.56	882,729.56	882,729.56	882,729.56	0.00	1,379,297.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,534,960.60	115,774.03	1,650,734.63	0.00	108,678.70	108,678.70	108,678.70	108,678.70	0.00	207,142.57	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE BOMBREROS</b>	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	36,726.42	36,726.42	36,726.42	36,726.42	0.00	192,540.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	36,726.42	36,726.42	36,726.42	36,726.42	0.00	192,540.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	36,726.42	36,726.42	36,726.42	36,726.42	0.00	192,540.07	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 2 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	36,726.42	36,726.42	36,726.42	36,726.42	0.00	192,540.07	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO</b>	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	71,952.28	71,952.28	71,952.28	71,952.28	0.00	14,602.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	71,952.28	71,952.28	71,952.28	71,952.28	0.00	14,602.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	71,952.28	71,952.28	71,952.28	71,952.28	0.00	14,602.50	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 03/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	257,832.48	557,832.48	0.00	71,952.28	71,952.28	71,952.28	0.00	14,602.50	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS</b>	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	267,184.69	170,000.00	437,184.69	0.00	102,884.75	102,884.75	102,884.75		206,788.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	267,184.69	170,000.00	437,184.69	0.00	102,884.75	102,884.75	102,884.75		206,788.94	0.00	0.00
<b>001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			al 03/09/2021			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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO</b>	17,184.69	175,000.00	192,184.69	0.00	62,884.75	62,884.75	62,884.75	62,884.75	0.00	1,788.94	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	17,184.69	175,000.00	192,184.69	0.00	62,884.75	62,884.75	62,884.75	62,884.75	0.00	1,788.94	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	17,184.69	0.00	17,184.69	0.00	15,395.75	15,395.75	15,395.75	15,395.75	0.00	1,788.94	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	47,489.00	47,489.00	47,489.00	47,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA PIMIEMNTA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	2,492,416.37	4,777,606.02	7,270,022.39	1,370.01	667,166.11	667,166.11	667,166.11	667,166.11	0.00	785,412.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,492,416.37	4,777,606.02	7,270,022.39	1,370.01	667,166.11	667,166.11	667,166.11	667,166.11	0.00	785,412.95	0.00	0.00	
<b>001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA</b>	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	318,896.46	368,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BI-MUBICIPAL</b>	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67	76,791.67	0.00	394,258.31	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 03/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67		394,258.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	100,000.00	1,000,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67	0.00	394,258.31	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO</b>	367,184.68	908,528.38	1,275,713.06	0.00	424,241.11	424,241.11	424,241.11		487.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	367,184.68	908,528.38	1,275,713.06	0.00	424,241.11	424,241.11	424,241.11		487.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,184.68	359,897.43	477,082.11	0.00	413,448.83	413,448.83	413,448.83	0.00	339.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	548,630.95	798,630.95	0.00	10,792.28	10,792.28	10,792.28	0.00	148.17	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	1,370.01	15,500.00	15,500.00	15,500.00		29,357.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	1,370.01	15,500.00	15,500.00	15,500.00		29,357.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	1,370.01	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	29,357.49	0.00	0.00
<b>006 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES</b>	50,000.00	691,316.43	741,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00		48,202.92	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	691,316.43	741,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00		48,202.92	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	398,202.92	448,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,202.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	293,113.51	293,113.51	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 03/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR</b>	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - DRAGADO DE QUEBRADAS</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		87,110.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44		87,110.24	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	9,472.44	9,472.44	9,472.44	0.00	87,110.24	0.00	0.00
<b>010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS</b>	0.00	1,578,228.54	1,578,228.54	0.00	141,160.89	141,160.89	141,160.89		53,496.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,578,228.54	1,578,228.54	0.00	141,160.89	141,160.89	141,160.89		53,496.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,387,067.65	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	191,160.89	191,160.89	0.00	141,160.89	141,160.89	141,160.89	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (TANQUE SISTERNA)</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 5 Agua	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 5 Agua	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	144,789.79	685,709.05	830,498.84	6,846.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	179,953.43	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	144,789.79	685,709.05	830,498.84	6,846.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	179,953.43	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A VIVIENDA</b>	144,789.79	685,709.05	830,498.84	6,846.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	179,953.43	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	144,789.79	685,709.05	830,498.84	6,846.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	179,953.43	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,789.79	100,000.00	244,789.79	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,349.43	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,709.05	585,709.05	6,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,604.00	0.00	0.00		
<b>12 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,303,108.11	93,188.00	1,396,296.11	0.00	105,051.78	105,051.78	105,051.78	843,728.12	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,303,108.11	93,188.00	1,396,296.11	0.00	105,051.78	105,051.78	105,051.78	843,728.12	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	553,108.11	333,528.53	219,579.58	0.00	105,051.78	105,051.78	105,051.78	43,522.29	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	553,108.11	333,528.53	219,579.58	0.00	105,051.78	105,051.78	105,051.78	43,522.29	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	553,108.11	333,528.53	219,579.58	0.00	105,051.78	105,051.78	105,051.78	43,522.29	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	553,108.11	333,528.53	219,579.58	0.00	105,051.78	105,051.78	105,051.78	43,522.29	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,108.11	333,528.53	219,579.58	0.00	105,051.78	105,051.78	105,051.78	0.00	43,522.29	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	100,000.00	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			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA Nº12</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA Nº12</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	10,000.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO</b>												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS</b>	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,411.10	0.00	0.00	
<b>010 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,794.73	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,794.73	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 03/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00		22,794.73	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	241,936.26	241,936.26	0.00	0.00	0.00	0.00		22,794.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,682.50	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,479.77	136,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,456.49	55,456.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.49	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,681.37	34,681.37	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>13 - SECTOR SALUD 00 - SIN SUB PROGRAMA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD 000 - SI OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,461,426.43	2,038,713.70	4,500,140.13	6,125.00	423,742.58	423,742.58	423,742.58			2,197,471.96	0.00	0.00
		2,461,426.43	2,038,713.70	4,500,140.13	6,125.00	423,742.58	423,742.58	423,742.58			2,197,471.96	0.00	0.00
		2,161,426.43	2,038,713.70	4,200,140.13	6,125.00	423,742.58	423,742.58	423,742.58			1,897,471.96	0.00	0.00
		578,762.01	0.00	578,762.01	6,125.00	67,334.20	67,334.20	67,334.20			306,682.81	0.00	0.00
		578,762.01	0.00	578,762.01	6,125.00	67,334.20	67,334.20	67,334.20			306,682.81	0.00	0.00
		578,762.01	0.00	578,762.01	6,125.00	67,334.20	67,334.20	67,334.20			306,682.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	578,762.01	0.00	578,762.01	6,125.00	67,334.20	67,334.20	67,334.20	0.00		306,682.81	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO TELETON 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
		30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A HOSPITAL E. AGUILAR CERRATO 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	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		100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00			88,188.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00			88,188.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00			88,188.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00		88,188.00	0.00	0.00
<b>005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL</b>	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	345,526.38	345,526.38	345,526.38			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	345,526.38	345,526.38	345,526.38			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	345,526.38	345,526.38	345,526.38			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	345,526.38	345,526.38	345,526.38	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS CENTROS DE TRIAJE</b>	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00			399,846.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00			399,846.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00			399,846.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	634,416.40	634,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,846.72	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	573,840.00	573,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PLAN DE EMERGENCIA COVID-19</b>	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			982,754.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			982,754.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00			982,754.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		982,754.43	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 03/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>14 - DESARROLLO SOCIAL INVERSIÓN</b>	5,991,591.56	3,954,835.98	9,946,427.54	34,370.90	903,877.44	903,877.44	703,877.44		5,761,777.25	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR MUJER</b>	723,948.95	389,257.60	1,113,206.55	17,156.08	182,007.14	182,007.14	182,007.14		307,447.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	389,257.60	1,113,206.55	17,156.08	182,007.14	182,007.14	182,007.14		307,447.98	0.00	0.00
<b>001 - BECAS MUJERES</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>002 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES</b>	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	80,237.00	80,237.00	80,237.00		26,284.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	80,237.00	80,237.00	80,237.00		26,284.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	80,237.00	80,237.00	80,237.00		26,284.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	80,237.00	80,237.00	80,237.00	0.00	26,284.01	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LA MUJERES</b>	72,394.90	173,385.58	245,780.48	12,159.08	14,860.00	14,860.00	14,860.00		64,044.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,394.90	173,385.58	245,780.48	12,159.08	14,860.00	14,860.00	14,860.00		64,044.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,394.90	173,385.58	245,780.48	12,159.08	14,860.00	14,860.00	14,860.00		64,044.70	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 03/09/2021			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		
54200 11-001-01 20 8	72,394.90	173,385.58	245,780.48	12,159.08	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	64,044.70	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA LAS MUJERES</b>	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA LAS MUJERES</b>	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		47,001.79	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		47,001.79	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00		47,001.79	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	0.00	47,001.79	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES</b>	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00		32,042.62	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00		32,042.62	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00		32,042.62	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,042.62	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>007 - APOYO A MICRO EMPRESAS DE MUJERES</b>	0.00	76,727.82	76,727.82	4,997.00	23,166.00	23,166.00	23,166.00		18,064.82	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,727.82	76,727.82	4,997.00	23,166.00	23,166.00	23,166.00		18,064.82	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,727.82	76,727.82	4,997.00	23,166.00	23,166.00	23,166.00		18,064.82	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	76,727.82	76,727.82	4,997.00	23,166.00	23,166.00	23,166.00	0.00	18,064.82	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 03/09/2021			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		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00			15,623.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00			15,623.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00			15,623.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00	0.00		15,623.60	0.00	0.00	
<b>010 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA</b>	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00			47,695.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00			47,695.42	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00			47,695.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,695.42	0.00	0.00	
<b>011 - INICIATIVAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SECTOR MUJER</b>	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	15,426.14	15,426.14	15,426.14			53,291.02	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	15,426.14	15,426.14	15,426.14			53,291.02	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	15,426.14	15,426.14	15,426.14			53,291.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	15,426.14	15,426.14	15,426.14	0.00		53,291.02	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	723,948.95	1,342,480.00	2,066,428.95	1,392.30	45,108.84	45,108.84	45,108.84			1,208,700.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	1,342,480.00	2,066,428.95	1,392.30	45,108.84	45,108.84	45,108.84			1,208,700.08	0.00	0.00	
<b>001 - SUB-SIDIO NIÑEZ</b>	223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	38,784.84	38,784.84	38,784.84			79,433.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	38,784.84	38,784.84	38,784.84			79,433.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	223,948.95	402,480.00	626,428.95	0.00	38,784.84	38,784.84	38,784.84			79,433.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,948.95	0.00	223,948.95	0.00	23,189.84	23,189.84	23,189.84	0.00		29,427.82	0.00	0.00	
54200 22-178-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	402,480.00	402,480.00	0.00	15,595.00	15,595.00	15,595.00	0.00		50,006.00	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 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			54,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			54,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00			54,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
<b>003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00			44,172.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00			44,172.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00			44,172.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00		44,172.00	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,392.30	0.00	0.00	0.00			48,607.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,392.30	0.00	0.00	0.00			48,607.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	1,392.30	0.00	0.00	0.00			48,607.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	1,392.30	0.00	0.00	0.00	0.00		48,607.70	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 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD Y DISCAPACIDAD</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,886.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,886.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		91,886.56	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	91,886.56	0.00	0.00
<b>009 - DONACION DINAF (PROGRAMA CRIANDO CON AMOR)</b>	0.00	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,080,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,100.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD</b>	434,369.37	120,000.00		554,369.37	0.00	63,881.47	63,881.47	63,881.47		302,887.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	434,369.37	120,000.00		554,369.37	0.00	63,881.47	63,881.47	63,881.47		302,887.52	0.00	0.00
<b>001 - SUB-SIDIO SEGURIDAD</b>	131,753.12	0.00		131,753.12	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		47,345.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	131,753.12	0.00		131,753.12	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		47,345.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	131,753.12	0.00		131,753.12	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00		47,345.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,753.12	0.00		131,753.12	0.00	25,960.00	25,960.00	25,960.00	0.00	47,345.58	0.00	0.00
<b>002 - SEGURIDAD PASEO LA GRUTA</b>	60,000.00	50,000.00		110,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		43,313.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	50,000.00		110,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		43,313.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	50,000.00		110,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		43,313.08	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 03/09/2021			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		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	43,313.08	0.00	0.00		
<b>003 - SEGURIDAD PASEO "QUISCAMOTE"</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		44,112.61	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		44,112.61	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69		44,112.61	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	9,156.69	9,156.69	9,156.69	0.00	44,112.61	0.00	0.00		
<b>004 - MEJORAMIENTO DE POSTAS POLICIALES</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00		
<b>005 - CAMARAS DE SEGURIDAD</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	18,912.50	18,912.50	18,912.50		137,955.02	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	18,912.50	18,912.50	18,912.50		137,955.02	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	18,912.50	18,912.50	18,912.50		137,955.02	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	18,912.50	18,912.50	18,912.50	0.00	137,955.02	0.00	0.00		
<b>04 - SECTOR CULTURA Y DEPORTES</b>	2,461,426.43	1,695,398.93	4,156,825.36	10,191.11	259,652.63	259,652.63	59,652.63		2,791,398.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	747,000.00	498,207.45	1,245,207.45	3,940.00	39,970.00	39,970.00	39,970.00		1,118,530.45	0.00	0.00		
<b>001 - EVENTOS CULTURALES</b>	100,000.00	30,851.00	130,851.00	3,940.00	830.00	830.00	830.00		73,655.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	30,851.00	130,851.00	3,940.00	830.00	830.00	830.00		73,655.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	30,851.00	130,851.00	3,940.00	830.00	830.00	830.00		73,655.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,851.00	130,851.00	3,940.00	830.00	830.00	830.00	0.00	73,655.00	0.00	0.00		
<b>002 - EVENTOS DEPORTIVOS</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	39,140.00	39,140.00	39,140.00		45,519.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	39,140.00	39,140.00	39,140.00		45,519.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	39,140.00	39,140.00	39,140.00		45,519.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	39,140.00	39,140.00	39,140.00	0.00	45,519.00	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - SUBSIDIO A CASA DE CULTURA</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	50,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - SUBSIDIO A CASA DEL MAESTRO</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 03/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - MEJORAMIENTO DE CASAS CULTURALES DE EL MUNICIPIO</b>	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,356.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P.</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00		111,159.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00		111,159.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00		111,159.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00		111,159.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	0.00	111,159.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		1,032,293.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		1,032,293.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		1,032,293.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,174,426.43	773,282.98		1,947,709.41	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00		1,032,293.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,174,426.43	523,282.98		1,697,709.41	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	969,053.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,239.65	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	6,251.11	0.00	0.00	0.00		44,492.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	6,251.11	0.00	0.00	0.00		44,492.97	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	6,251.11	0.00	0.00	0.00		44,492.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00		100,000.00	6,251.11	0.00	0.00	0.00		44,492.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		100,000.00	6,251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44,492.97	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>	150,000.00	373,908.50		523,908.50	0.00	16,830.63	16,830.63	16,830.63		344,922.93	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	16,830.63	16,830.63	16,830.63			344,922.93	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	16,830.63	16,830.63	16,830.63			344,922.93	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	16,830.63	16,830.63	16,830.63			344,922.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	16,830.63	16,830.63	16,830.63	0.00		344,922.93	0.00	0.00	
<b>05 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTE</b>	723,948.95	305,899.13	1,029,848.08	3,549.00	320,704.13	320,704.13	320,704.13			347,382.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	723,948.95	305,899.13	1,029,848.08	3,549.00	320,704.13	320,704.13	320,704.13			347,382.80	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSUDIO A MYPIME</b>	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			46,989.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			46,989.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			46,989.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		46,989.54	0.00	0.00	
<b>002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	301,273.50	301,273.50	301,273.50			156,487.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	301,273.50	301,273.50	301,273.50			156,487.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	301,273.50	301,273.50	301,273.50			156,487.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	301,273.50	301,273.50	301,273.50	0.00		156,487.25	0.00	0.00	
<b>003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	3,549.00	17,930.63	17,930.63	17,930.63			84,433.57	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	3,549.00	17,930.63	17,930.63	17,930.63			84,433.57	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	168,459.41	80,000.00	248,459.41	3,549.00	17,930.63	17,930.63	17,930.63			84,433.57	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,459.41	80,000.00	248,459.41	3,549.00	17,930.63	17,930.63	17,930.63	0.00		84,433.57	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL</b>	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,472.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,472.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,472.44	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR TURISMO</b>	923,948.91	23,199.68	900,749.23	2,082.41	17,678.23	17,678.23	17,678.23	17,678.23			701,105.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			82,462.20	0.00	0.00
<b>001 - SUB-SIDIO TURISMO</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			82,462.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			82,462.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			82,462.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,462.20	20,000.00	107,462.20	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		82,462.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	250,000.00	465,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,719.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	215,489.50	250,000.00	465,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,719.94	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA</b>	215,489.50	250,000.00	465,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,719.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	215,489.50	250,000.00	465,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,719.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,489.50	250,000.00	465,489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,719.94	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,893.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,893.11	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			36,893.11	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00			36,893.11	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	71,641.47	121,641.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,893.11	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	2,082.41	4,678.23	4,678.23	4,678.23			44,874.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	2,082.41	4,678.23	4,678.23	4,678.23			44,874.61	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	2,082.41	4,678.23	4,678.23	4,678.23			44,874.61	0.00	0.00	
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ</b>													
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	2,082.41	4,678.23	4,678.23	4,678.23			44,874.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	2,082.41	4,678.23	4,678.23	4,678.23	0.00		44,874.61	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			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 5	250,997.21	184,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,156.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>07 - ADULTO MAYOR</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	102,854.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	102,854.00	0.00	0.00	
<b>001 - CIUDADANOS DE HONOR</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	102,854.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	102,854.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	102,854.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,845.00	14,845.00	14,845.00	0.00	0.00	5,854.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	5,211,823.89	3,088,176.15	8,300,000.04	1,188.00	512,955.93	512,955.93	512,955.93	0.00	0.00	3,332,948.42	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,211,823.89	3,088,176.15	8,300,000.04	1,188.00	512,955.93	512,955.93	512,955.93	0.00	0.00	3,332,948.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,393,437.74	231,304.58	1,162,133.16	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	752,133.16	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO</b>	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00	
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	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 03/09/2021 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
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
<b>004 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI 000 - SIN OBRA</b>		360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	10,458.00	10,458.00	10,458.00	0.00	123,122.33	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	10,458.00	10,458.00	10,458.00	0.00	123,122.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	9,614.00	9,614.00	9,614.00	0.00	105,913.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	844.00	844.00	844.00	0.00	17,208.77	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,327.93	58,327.93	58,327.93	0.00	25,700.75	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,327.93	58,327.93	58,327.93	0.00	25,700.75	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	40,527.56	40,527.56	40,527.56	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,800.37	17,800.37	17,800.37	0.00	25,700.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00			68,812.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00			68,812.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00			68,812.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00			68,812.00	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	0.00	20,000.00	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	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,812.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00			7,286.95	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00			7,286.95	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00			7,286.95	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00			7,286.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00			3,522.29	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
<b>006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			37,493.68	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.68	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	969,559.10	2,091,186.30	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			475,446.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,121,627.20	969,559.10	2,091,186.30	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			475,446.30	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO</b>	1,121,627.20	969,559.10	2,091,186.30	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			475,446.30	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,121,627.20	969,559.10	2,091,186.30	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			475,446.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,881.20	149,100.34	626,981.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,507.27	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	643,746.00	820,458.76	1,464,204.76	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	162,939.03	0.00	0.00	
<b>008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	1,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	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	50.00	0.00	0.00	
<b>010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 15-013-01 20 5	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	40,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,307.93	68,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,307.93	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,842.46	0.00	0.00	
<b>013 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	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 03/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 15-013-01 20 5	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		117,029.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		117,029.58	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		117,029.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		374,305.93	206,886.49	581,192.42	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		117,029.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,226.95	0.00	250,226.95	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		117,029.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,078.98	206,886.49	330,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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 03/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
<b>018 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	156,708.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	156,708.01	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	156,708.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	156,708.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	27,170.00	27,170.00	27,170.00	0.00	156,708.01	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,634.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,634.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE</b>		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,634.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	62,634.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	62,634.15	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 03/09/2021			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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>022 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 4 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	
<b>023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MI ESPERANZA</b>	0.00	286,649.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,649.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	286,649.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,649.00	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 03/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	286,649.00		286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,649.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE PAVIMENTO</b>												
<b>COLONIA MI</b>												
<b>ESPERANZA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	286,649.00		286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,649.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	286,649.00		286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,649.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>28,893,773.75</b>	<b>17,582,578.86</b>		<b>46,476,352.61</b>	<b>54,106.90</b>	<b>3,701,486.56</b>	<b>3,701,486.56</b>	<b>3,490,986.56</b>	<b>0.00</b>	<b>18,873,048.21</b>	<b>0.00</b>	<b>20,562.50</b>

## 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/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrcIIJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNa7JY+2zmESETK5+RZ6kO73PIYHaoIqkXmxDPpBvmDTIvYDnNH92bwagkVPH1WCVE60baGBpo0zIli9gX33mW0Gpi8vM484BDJXDBS0I  
MBT7J7udfOBOYui3MdYwt9bfy4QKrG85GjZJANI5wpB+/E3v84lts12xGcceorzaZ1