



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES</b>	4,295,964.70	976,965.22	5,272,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,923.23	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,295,964.70	976,965.22	5,272,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,923.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,295,964.70	976,965.22	5,272,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00		3,392,923.23	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,793,644.35	655,288.22	2,448,932.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,125.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,793,644.35	655,288.22	2,448,932.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,125.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,283,600.00	0.00	1,283,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,599.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,999.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	301,861.72	233,275.00	535,136.72	0.00	0.00	0.00	0.00		328,154.93	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	135,405.57	200,000.00	335,405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,085.57	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,456.15	16,725.00	34,731.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,882.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,830.69	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	208,182.63	422,013.22	630,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00		492,370.85	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	168,182.63	272,013.22	440,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,555.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	150,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,815.00	0.00	0.00
<b>002 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	226,023.35	0.00	226,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00		178,023.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,023.35	0.00	226,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00		178,023.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,923.35	0.00	224,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00		176,923.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	134,923.35	0.00	134,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,923.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - GERENCIA</b>	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,625.00	0.00	0.00
<b>ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,375.00	0.00	135,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,625.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,875.00	0.00	126,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>006 - TESORERÍA</b>	1,470,622.00	321,677.00	1,792,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,649.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,470,622.00	321,677.00	1,792,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,313,649.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	655,517.00	115,000.00	540,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,150.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,250.00	0.00	290,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/09/2021		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,917.00	0.00	28,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	51,900.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>397,500.00</b>	<b>136,677.00</b>	<b>534,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,002.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	4,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,562.98	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	100,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	11,000.00	50,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,656.96	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	12,075.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	4,952.00	10,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.45	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>300,475.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>600,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	27,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,126.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,100.00	100,000.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,030.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,956.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	107,625.00	200,000.00	307,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,480.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,679.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,130.00	0.00	117,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,226.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	101,130.00	0.00	101,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,226.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - AUDITORIA INTERNA</b>	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,650.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,900.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,650.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	117,900.00	0.00	117,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,950.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,950.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,950.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,556.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,556.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	265,600.00	0.00	265,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,556.25	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SI OBRA</b>	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)</b>	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,556.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	92,900.00	0.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,556.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,656.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.25	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,045,338.50	141,655.51	1,186,994.01	0.00	0.00	0.00	0.00		425,683.19	0.00	0.00
<b>01 - ASEO URBANO</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00		291,755.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00		291,755.51	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00		291,755.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00		291,755.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00		291,755.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	141,655.51	541,655.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,755.51	0.00	0.00
<b>02 - RASTRO PUBLICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,839.18	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,839.18	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		17,839.18	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAS Y LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,839.18	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,839.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,839.18	0.00	0.00
<b>03 - CEMENTERIO</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	71,250.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,750.00	0.00	4,750.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,838.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,838.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,838.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,838.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00		82,838.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	474,088.50	0.00	474,088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,838.50	0.00	0.00
<b>12 - VIDA MEJOR (35%)</b>	5,647,586.40	2,139,705.17	7,787,291.57	0.00	0.00	0.00	0.00		4,798,260.82	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION</b>	900,000.00	219,938.67	680,061.33	0.00	0.00	0.00	0.00		428,346.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	173,015.00	426,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,374.15	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR EDUCACION</b>	600,000.00	173,015.00	426,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,374.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	173,015.00	426,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,374.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	173,015.00	426,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,374.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	173,015.00	426,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,374.15	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B? PROGRESO DNC</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL INSTITUTO MARGARITA DIOMIRA CRISPI B? PROGRESO DNC</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/09/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA BARRIO FLORIDA DNC</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER DULCE NOMBRE DE MARÍA BARRIO FLORIDA DNC</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 14-227-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,569.15	53,569.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAS A KINDER RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			31,868.08	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			31,868.08	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A KINDER RAFAEL PINEDA PONCE BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			31,868.08	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00			31,868.08	0.00	0.00	
47110 14-227-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,453.08	148,453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,868.08	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			32,104.10	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			32,104.10	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS A ESCUELA JOHN F KENNEDY BARRIO PORVENIR DNC</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			32,104.10	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00			32,104.10	0.00	0.00	
47110 14-227-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	51,054.10	51,054.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,104.10	0.00	0.00	
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,700,000.00	949,844.12	2,649,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00			1,255,822.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	949,844.12	2,049,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00			862,214.10	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	505,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			605,086.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	505,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			605,086.51	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	505,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			605,086.51	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	505,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,086.51	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,237.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,237.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,237.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,237.50	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO AL DISCAPACITADO</b>	300,000.00	199,056.00	100,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,391.37	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	199,056.00	100,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,391.37	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	199,056.00	100,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,391.37	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,447.37	0.00	0.00	
54200 14-227-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		944.00	0.00	0.00	
<b>004 - APOYO EN EMERGENCIA POR COVID 19</b>	100,000.00	883,900.12	983,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00			178,498.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	883,900.12	983,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00			178,498.72	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	883,900.12	983,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00			178,498.72	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	440,484.44	540,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,960.11	0.00	0.00	
54200 11-011-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	351,207.68	351,207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,538.61	0.00	0.00	
54200 14-227-11 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	
54200 14-227-11 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,200.00	14,200.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-227-12 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,008.00	78,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO FLORIDA I</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,258.27	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			115,258.27	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO FLORIDA I DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,258.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			115,258.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,258.27	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO PORVENIR DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,350.00	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			278,350.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO PORVENIR DNC</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,350.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			278,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,350.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	2,041,638.10	666,646.42	2,708,284.52	0.00	0.00	0.00	0.00			1,588,496.52	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMON,CALERAS,PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON, EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,312.42	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,312.42	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS, LIMON,CALERAS, PRADO DE LA CRUZ,SAN JERONIMO,CHAGUITON,EL ZAPOTE Y COLONIA SAN JOSE, CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	1,024,242.42	0.00	1,024,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		477,312.42	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,271.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,271.21	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,041.21	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	512,121.21	0.00	512,121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,041.21	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/09/2021 Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MORAZAN ,LA ENTRADA CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>	1,017,395.68	666,646.42	1,684,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,184.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,017,395.68	666,646.42	1,684,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,184.10	0.00	0.00
<b>001 - -</b>	1,017,395.68	666,646.42	1,684,042.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,111,184.10	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS PORVENIR,FLORIDA I Y II ,PROGRESO,MO RAZAN,LA ENTRADA CONSTRUCCION DE PILAS ,LETRINAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TECHOS, PISOS Y MEJORAS EN GENERAL</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	508,697.84	42,441.74	551,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00		486,539.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	508,697.84	0.00	508,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,097.84	0.00	0.00
23400 11-001-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	42,441.74	42,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,441.74	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	508,697.84	624,204.68	1,132,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00		624,644.52	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	508,697.84	624,204.68	1,132,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,644.52	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	498,912.00	798,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,123.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	498,912.00	798,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00		603,123.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	498,912.00	698,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,123.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	498,912.00	698,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,123.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	498,912.00	698,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00			503,123.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,500.00	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	198,912.00	198,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,623.00	0.00	0.00	
<b>002 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCION A LA MUJER</b>	705,948.30	244,241.30	950,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00			922,472.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	705,948.30	244,241.30	950,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00			922,472.60	0.00	0.00	
<b>001 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00			141,189.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00			141,189.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00			141,189.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,189.66	0.00	141,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,189.66	0.00	0.00	
<b>002 - INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUJERES 30%</b>	211,784.49	0.00	211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00			211,784.49	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,784.49	0.00	211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00			211,784.49	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,784.49	0.00	211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00			211,784.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,784.49	0.00	211,784.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,784.49	0.00	0.00	
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			62,277.83	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00			62,277.83	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado		1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pre Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		62,277.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,277.83	0.00	0.00
<b>004 - ATENCION DIRECTA A LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES 20%</b>	141,189.66	244,241.30	385,430.96	0.00	0.00	0.00	0.00		366,030.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,189.66	244,241.30	385,430.96	0.00	0.00	0.00	0.00		366,030.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	141,189.66	244,241.30	385,430.96	0.00	0.00	0.00	0.00		366,030.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,189.66	244,241.30	385,430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,030.96	0.00	0.00
<b>005 - ACCIONES AFIRMATIVAS EN EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL PARA LAS MUJERES 10%</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,594.83	0.00	0.00
<b>006 - INICIATIVAS DE MEDIOS DE VIDA 10%</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,594.83	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,594.83	0.00	70,594.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,594.83	0.00	0.00
<b>13 - TODOS POR LA PAZ (20%)</b>	2,823,793.20	234,740.22	3,058,533.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,374.42	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,870,000.00	1,059,400.00	810,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,951.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,910.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,910.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,910.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,910.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,910.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	493,587.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	493,587.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	
<b>001 - PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	500,000.00	493,587.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	493,587.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	500,000.00	493,587.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>002 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,684.66	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,684.66	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,684.66	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,684.66	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,684.66	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
<b>003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	234,187.00		234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	234,187.00		234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.34	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	234,187.00		234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	234,187.00		234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	234,187.00		234,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.34	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE CASA DEL SEÑOR FELICIANO MELGAR HASTA RESTAURANTE BIG POLLO</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE CASA DEL SEÑOR FELICIANO MELGAR HASTA RESTAURANTE BIG POLLO</b>	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	400,000.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	80,000.00	29,400.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,000.00	29,400.00	109,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	29,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	388,793.20	1,184,965.22	1,573,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,146.42	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,793.20	1,184,965.22	1,573,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,146.42	0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE ATAQUES</b>	89,000.00	130,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,020.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	89,000.00	130,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,020.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	89,000.00	130,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,020.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,000.00	130,000.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,020.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE CANASTAS PARA LA POBLACION</b>	20,000.00	878,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,718.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	878,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,718.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	878,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,718.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	878,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,718.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	179,793.20	176,965.22	356,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,508.42	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021 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>	179,793.20	176,965.22		356,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00		213,508.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	179,793.20	176,965.22		356,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00		213,508.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,793.20	176,965.22		356,758.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,508.42	0.00	0.00
<b>004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	455,000.00	400,000.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - SUBCIDOS ECONOMICOS AL SECTOR DEPORTE</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 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>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES BARRIO MORAZAN DNC</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES BARRIO MORAZAN DNC</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	30,000.00	479,775.00	509,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,527.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,252.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,252.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,252.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			14,252.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	0.00		14,252.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA ALDEA EL PRADO DE LA CRUZ DNC</b>	0.00	459,775.00	459,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	459,775.00	459,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,275.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	459,775.00	459,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,275.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCIÓN</b>													
<b>DE IGLESIA</b>													
<b>CATÓLICA ALDEA</b>													
<b>EL PRADO DE LA</b>													
<b>CRUZ DNC</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	459,775.00	459,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43,275.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	459,775.00	459,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,275.00	0.00	0.00	
<b>14 - PRO-HONDURAS(10%)</b>	1,411,896.60	392,327.61	1,804,224.21	0.00	0.00	0.00	0.00			1,391,766.00	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>	500,000.00	166,212.61	666,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00			566,712.61	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE</b>	500,000.00	166,212.61	666,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00			566,712.61	0.00	0.00	
<b>ECO PARQUE LAS</b>													
<b>CASCARAS BARRIO LA</b>													
<b>ENTRADA DNC</b>													
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	500,000.00	166,212.61	666,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00			566,712.61	0.00	0.00	
<b>DE ECO PARQUE LAS</b>													
<b>CASCARAS BARRIO</b>													
<b>LA ENTRADA DNC</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	166,212.61	666,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00			566,712.61	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	500,000.00	166,212.61	666,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00			566,712.61	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>													
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	166,212.61	666,212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,712.61	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES</b>	841,896.60	226,115.00	1,068,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00			755,053.39	0.00	0.00	
<b>PRODUCTIVAS PARA EL</b>													
<b>DESARROLLO</b>													
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	212,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,156.79	0.00	0.00	
<b>001 - TRANSFERENCIA</b>	200,000.00	212,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,156.79	0.00	0.00	
<b>AL SECTOR</b>													
<b>PRODUCTIVO PARA</b>													
<b>CONTRAPARTE AL</b>													
<b>PROGRAMA EUROSAN</b>													
<b>(SEGURIDAD</b>													
<b>ALIMENTARIO Y</b>													
<b>PRODUCTIVIDAD)</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	212,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,156.79	0.00	0.00	
<b>50000</b>	200,000.00	212,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			113,156.79	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>													
<b>DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	212,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,156.79	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA IGLESIA BAUTISTA BARRIO FLORIDA DNC</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00			641,896.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00			641,896.60	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE TIENDAS MORENO HASTA IGLESIA BAUTISTA BARRIO FLORIDA DNC</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00			641,896.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00			641,896.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	641,896.60	0.00	641,896.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		641,896.60	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN BARRIO LA ENTRADA DNC</b>	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,115.00	14,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</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 PROYECTO</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 - TRANSFERENCIA AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA(10%)</b>		1,411,896.60	2,187,009.99	3,598,906.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		694,672.04	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		1,007,886.94	2,138,161.73	3,146,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,562.12	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>		453,943.47	1,044,734.35	1,498,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,277.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC</b>		453,943.47	1,044,734.35	1,498,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,277.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		453,943.47	1,044,734.35	1,498,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,277.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		453,943.47	1,044,734.35	1,498,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,277.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,943.47	1,044,734.35	1,498,677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,277.82	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC</b>		453,943.47	593,800.00	1,047,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,243.47	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC</b>		453,943.47	593,800.00	1,047,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,243.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		453,943.47	593,800.00	1,047,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,243.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		453,943.47	593,800.00	1,047,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,243.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,943.47	593,800.00	1,047,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,243.47	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE EL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO PROGRESO HASTA FINALIZAR A LA CASA DEL SEÑOR FRELIN ALBERTO EN BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR DNC</b>		100,000.00	499,627.38	599,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	499,627.38	599,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 08/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - PAVIMENTO CON CEMENTO HIDRAULICO DESDE EL CENTRO SOCIAL DEL BARRIO PROGRESO HASTA FINALIZAR A LA CASA DEL SEÑOR FRELIN ALBERTO EN BARRIOS PROGRESO Y PORVENIR DNC</b>	100,000.00	499,627.38	599,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00				4,040.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	499,627.38	599,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00				4,040.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	499,627.38	599,627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,040.83	0.00	0.00
<b>01 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	404,009.66	48,848.26	452,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00				282,109.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	404,009.66	48,848.26	452,857.92	0.00	0.00	0.00	0.00				282,109.92	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,252.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,252.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				29,252.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,252.00	0.00	0.00
<b>002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	141,189.66	48,848.26	190,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00				190,037.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,189.66	48,848.26	190,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00				190,037.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,189.66	48,848.26	190,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00				190,037.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	141,189.66	48,848.26	190,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,037.92	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,820.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,820.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00				12,820.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 08/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
<b>004 - JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,902,076.00</b>	<b>6,072,403.72</b>	<b>22,974,479.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,208,235.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmcveHsh09Fp2hWaKIFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lpgGsPFyp+WCD7ztscv6BrXoam3z97hV9id1QNNTBXCwGJxuH06zBz6AfkLyW5KJEtZWnHdqXwMcFZbeuoOjyqSKM/1ncS1Et3tUc3oL1tWHamhWUzLIF6QIkuy44XX0VYhR48MzwqGMOTv ZJrg1qPNgSiqqVdXH/P472o0EIWIBFLcKuAwPX471brK8=