



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - Actividades Centrales | 2,193,000.00 | 89,000.00 | | 2,282,000.00 | 0.00 | 214,629.58 | 214,629.58 | 214,629.58 | | 949,506.21 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 2,193,000.00 | 89,000.00 | | 2,282,000.00 | 0.00 | 214,629.58 | 214,629.58 | 214,629.58 | | 949,506.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,193,000.00 | 89,000.00 | | 2,282,000.00 | 0.00 | 214,629.58 | 214,629.58 | 214,629.58 | | 949,506.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 1,083,000.00 | 64,000.00 | | 1,147,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | | 539,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,083,000.00 | 64,000.00 | | 1,147,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | | 539,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,080,000.00 | 64,000.00 | | 1,144,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | | 536,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 984,000.00 | 64,000.00 | | 1,048,000.00 | 0.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 128,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 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 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcalde Municipal /Vice Alcaldesa | 640,000.00 | 25,000.00 | | 665,000.00 | 0.00 | 53,079.58 | 53,079.58 | 53,079.58 | | 234,206.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 640,000.00 | 25,000.00 | | 665,000.00 | 0.00 | 53,079.58 | 53,079.58 | 53,079.58 | | 234,206.21 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 525,000.00 | 0.00 | | 525,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | | 187,604.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 375,000.00 | 0.00 | | 375,000.00 | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 75,104.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 37,500.00 | 0.00 | | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 37,500.00 | 0.00 | | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 115,000.00 | 25,000.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 15,579.58 | 15,579.58 | 15,579.58 | | 46,601.26 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 15,000.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 3,579.58 | 3,579.58 | 3,579.58 | 0.00 | 636.26 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 50,000.00 | 25,000.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 45,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 50,000.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaria Municipal | 312,000.00 | 0.00 | | 312,000.00 | 0.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | | 112,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 312,000.00 | 0.00 | | 312,000.00 | 0.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | 23,050.00 | | 112,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 302,000.00 | 0.00 | | 302,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | | 108,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 43,000.00 | 0.00 | | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 215,000.00 | 0.00 | | 215,000.00 | 0.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 21,500.00 | 0.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 21,500.00 | 0.00 | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 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 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Auditor Municipal | 158,000.00 | 0.00 | | 158,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 63,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 158,000.00 | 0.00 | | 158,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | 63,500.00 | 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 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | | | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 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 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Administracion Financiera | 3,161,230.80 | 2,293,878.59 | 5,455,109.39 | 0.00 | 323,550.06 | 323,550.06 | 323,550.06 | | | 3,251,605.15 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 3,161,230.80 | 2,293,878.59 | 5,455,109.39 | 0.00 | 323,550.06 | 323,550.06 | 323,550.06 | | | 3,251,605.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 3,161,230.80 | 2,293,878.59 | 5,455,109.39 | 0.00 | 323,550.06 | 323,550.06 | 323,550.06 | | | 3,251,605.15 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Departamento de Tesorería Municipal | 1,903,230.80 | 2,183,878.59 | 4,087,109.39 | 0.00 | 233,140.06 | 233,140.06 | 233,140.06 | | | 2,667,485.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,903,230.80 | 2,183,878.59 | 4,087,109.39 | 0.00 | 233,140.06 | 233,140.06 | 233,140.06 | | | 2,667,485.15 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,178,730.80 | 1,002,976.55 | 2,181,707.35 | 0.00 | 142,833.20 | 142,833.20 | 142,833.20 | | | 1,415,382.29 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 355,000.00 | 0.00 | 355,000.00 | 0.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 71,581.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 35,500.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11740 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 60,000.00 | 240,255.14 | 300,255.14 | 0.00 | 78,333.20 | 78,333.20 | 78,333.20 | 0.00 | 0.00 | 143,921.94 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 1 Jornales | 443,230.80 | 246,794.23 | 690,025.03 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 637,025.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 1 Jornales | 102,500.00 | 487,927.18 | 590,427.18 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 447,102.28 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,180.80 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 1,000.00 | 28,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 372,000.00 | 405,210.85 | 777,210.85 | 0.00 | 32,667.07 | 32,667.07 | 32,667.07 | | | 454,199.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 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 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 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 |
| 21200 15-013-01 10 1 Agua | 6,000.00 | 16,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 3,469.00 | 3,469.00 | 3,469.00 | 0.00 | 0.00 | 5,126.00 | 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 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021 | | |
|--|--|------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 21420 11-001-01 10 6 | Telefonía Fija | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 3,768.07 | 3,768.07 | 3,768.07 | 4,824.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21440 15-013-01 10 1 | Télex y Telefax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22210 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22250 15-013-01 10 1 | Alquiler de Equipo para Computación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 35,000.00 | 140,000.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 35,000.00 | 8,000.00 | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,898.70 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23350 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación | 3,000.00 | 80,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 47,699.16 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 11-001-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 0.00 | 21,210.85 | 21,210.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,255.85 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 5,000.00 | 50,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,698.75 | 0.00 | 0.00 |
| 23500 15-013-01 10 1 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 15-013-01 10 1 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,483.50 | 1,483.50 | 1,483.50 | 13,516.50 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.70 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 14,000.00 | 20,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 | Primas y Gastos de Seguro | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 4,027.72 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 | Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 4,385.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 11-001-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25600 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 25,000.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,726.16 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 4,279.00 | 8,400.24 | 0.00 | 0.00 |
| 25900 11-001-01 10 1 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 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 01/09/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 25900 15-013-01 10 1 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 1 | Tasas | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,572.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 | Tasas | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 11-001-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,037.50 | 4,037.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 243,000.00 | 244,991.29 | 487,991.29 | 0.00 | 10,494.79 | 10,494.79 | 10,494.79 | 364,033.44 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 4,619.00 | 4,619.00 | 0.00 | 60,139.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32100 15-013-01 10 1 | Hilados y Telas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 11-001-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 15,000.00 | 73,887.87 | 88,887.87 | 0.00 | 1,912.00 | 1,912.00 | 0.00 | 54,218.47 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 11-001-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 | Especies Timbradas y Valores | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 11-001-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 15,000.00 | 21,103.42 | 36,103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,693.07 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 11-001-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 4,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 11-001-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 0.00 | 3,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 874.79 | 874.79 | 0.00 | 54,997.90 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 11-001-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 71,000.00 | 54,410.55 | 125,410.55 | 0.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 77,324.01 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 | Muebles Varios de Oficina | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,860.00 | 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 01/09/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 42140 11-001-01 20 1 | Electrodomésticos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42140 15-013-01 20 1 | Electrodomésticos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 3,995.00 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 1 | Equipos para Computación | 0.00 | 54,410.55 | 54,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,049.01 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 38,500.00 | 476,289.35 | 514,789.35 | 0.00 | 43,150.00 | 43,150.00 | 43,150.00 | 356,546.35 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 11-001-01 10 1 | Ayuda Social a Personas | 15,000.00 | 250,000.00 | 265,000.00 | 0.00 | 43,150.00 | 43,150.00 | 43,150.00 | 156,595.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51220 15-013-01 10 1 | Ayuda Social a Personas | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51310 11-001-01 10 1 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 15,000.00 | 150,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51310 15-013-01 10 1 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 0.00 | 76,289.35 | 76,289.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,351.35 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Departamento de Presupuesto | | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 56,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | 56,605.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 13,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 3,105.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Departamento de Contabilidad | | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 59,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 158,000.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 59,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 | Sueldos Básicos | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 | Decimotercer Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 | Beneficios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,320.00 | 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 01/09/2021 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 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Departamento de Catastro | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 141,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 262,000.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 141,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 247,000.00 | 0.00 | 247,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 128,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 33,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 55,005.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 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 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Departamento de Tributaria | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 433,000.00 | 0.00 | 433,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 167,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 428,000.00 | 0.00 | 428,000.00 | 0.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 0.00 | 162,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 59,000.00 | 0.00 | 59,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 295,000.00 | 0.00 | 295,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 36,500.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Departamento de Gestion de Cobros | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 109,000.00 | 0.00 | 109,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 99,000.00 | 0.00 | 99,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2021 al 31/8/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - Departamento de Compras y Caja Chica | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | | 57,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos | 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 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 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 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Jefatura de Recursos Humanos | 5,000.00 | 110,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | | 55,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 5,000.00 | 110,000.00 | 115,000.00 | 0.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | 12,910.00 | | 55,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 0.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | | 890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Unidades de Apoyo Municipal | 1,124,000.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | | 383,722.88 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 1,124,000.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | | 383,722.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,124,000.00 | 0.00 | 1,124,000.00 | 0.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | 91,100.00 | | 383,722.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Unidad Técnica Municipal | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 259,000.00 | 0.00 | 259,000.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | 97,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 0.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 2 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2021 al 31/8/2021 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Departamento de Justicia Municipal | 273,500.00 | 0.00 | 273,500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 113,522.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 273,500.00 | 0.00 | 273,500.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 113,522.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 267,000.00 | 0.00 | 267,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 107,022.88 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 46,086.74 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,936.14 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 2 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 2 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 |
| 26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Departamento de servicios Municipales | 281,500.00 | 0.00 | 281,500.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 281,500.00 | 0.00 | 281,500.00 | 0.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | 26,300.00 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 26,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 3 Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | | 120,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | | 120,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos | 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 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 4 Beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Unidades Sociales | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 43,903.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 43,903.00 | 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 01/09/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Proyecto | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 43,903.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Oficina de La Mujer y Niñez | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 43,903.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 119,500.00 | 3,000.00 | 122,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 43,903.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 113,000.00 | 0.00 | 113,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 41,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 7 Beneficios | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 6,500.00 | 3,000.00 | 9,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales | 1,500.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - Servicios Públicos | 1,021,000.00 | 0.00 | 1,021,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | | 408,476.85 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - sin sub programa | 1,021,000.00 | 0.00 | 1,021,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | | 408,476.85 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,021,000.00 | 0.00 | 1,021,000.00 | 0.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | 66,500.00 | | 408,476.85 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Fontanería Municipal | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 282,000.00 | 0.00 | 282,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 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 |
| 16100 15-013-01 10 5 Beneficios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Encargado de Cementerio Municipal | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 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 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 2 Jornales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 2 Beneficios | 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 |
| 003 - Vigilantes Municipales | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | | 144,467.69 | 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 01/09/2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | | 144,467.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | | 144,467.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 285,000.00 | 0.00 | 285,000.00 | 0.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 57,967.69 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 2 Beneficios | 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 |
| 004 - Aseadoras Municipales | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 73,509.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 73,509.16 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 204,000.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | | 73,509.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 145,000.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 29,009.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 4 Beneficios | 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 |
| 005 - Fiel de Rastro | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos | 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 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 2 Jornales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 2 Beneficios | 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 |
| 11 - Inversión Propia Municipal | 2,956,000.00 | 665,632.82 | 3,621,632.82 | 0.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | | 3,314,407.82 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Proyectos de Infraestructura | 1,511,967.10 | 0.00 | 1,511,967.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,511,967.10 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación campo de fútbol apatana | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación campo de fútbol apatana | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 712,634.60 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712,634.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 01/09/2021 Vigente | | | | | | Saldo Disponible | al 01/09/2021 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - Electrificacion campo de futbol los chorros | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Electrificacion de la calle del colegio ITGFM | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion De La Calle Del Colegio ITGFM | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 699,332.50 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,332.50 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Servicios Basicos | 1,444,032.90 | 665,632.82 | 2,109,665.72 | 0.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | | 1,802,440.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales | 1,444,032.90 | 665,632.82 | 2,109,665.72 | 0.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | | 1,802,440.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales | 1,444,032.90 | 665,632.82 | 2,109,665.72 | 0.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | | 1,802,440.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,444,032.90 | 665,632.82 | 2,109,665.72 | 0.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | | 1,802,440.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,444,032.90 | 665,632.82 | 2,109,665.72 | 0.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | | 1,802,440.72 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 1,444,032.90 | 665,632.82 | 2,109,665.72 | 0.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 218,100.00 | 0.00 | 1,802,440.72 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - Vida Mejor | 6,549,461.60 | 4,326,342.87 | 10,875,804.47 | 0.00 | 747,206.29 | 747,206.29 | 747,206.29 | | 4,766,681.39 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Educacion | 2,124,332.50 | 506,982.16 | 1,617,350.34 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 1,482,031.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión Social de Educacion | 700,000.00 | 51,389.32 | 648,610.68 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 543,516.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Educacion | 700,000.00 | 51,389.32 | 648,610.68 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 543,516.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 700,000.00 | 51,389.32 | 648,610.68 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 543,516.41 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 51,389.32 | 648,610.68 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 543,516.41 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 1,011.01 | 351,011.01 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 251,751.74 | 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 01/09/2021 | | | 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 7 | 350,000.00 | 52,400.33 | 297,599.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,764.67 | 0.00 | 0.00 | |
| Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - Kínder sabana de encimas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Kínder Sabana De Encimas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - Proyecto de electrificación colegio ITGFM | 699,332.50 | 400,000.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 699,332.50 | 400,000.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto De Electrificación Colegio ITGFM | 699,332.50 | 400,000.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 699,332.50 | 400,000.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 7 | 699,332.50 | 400,000.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,332.50 | 0.00 | 0.00 | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | | | |
| 004 - Techado de la escuela Moisés Aguilar | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Techado De La Escuela Moisés Aguilar | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 7 | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | al 01/09/2021 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 |
| 005 - Gradas del Colegio ITGFM | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Gradas Del Colegio ITGFM | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Reparacion de la escuela Jose de la cruz La Cañada Centro | 75,000.00 | 70,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion De La Escuela Jose De La Cruz La Cañada Centro | 75,000.00 | 70,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 75,000.00 | 70,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 70,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 75,000.00 | 70,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán | 0.00 | 304,407.16 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 304,407.16 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán | 0.00 | 304,407.16 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 304,407.16 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 304,407.16 | | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,407.16 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Salud | 1,850,000.00 | 2,946,309.94 | | 4,796,309.94 | 0.00 | 254,538.36 | 254,538.36 | 254,538.36 | | 1,240,804.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión Social de la Salud social | 700,000.00 | 1,886,309.94 | | 2,586,309.94 | 0.00 | 254,538.36 | 254,538.36 | 254,538.36 | | 790,804.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Salud | 700,000.00 | 1,030,744.72 | | 1,730,744.72 | 0.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | | 364,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 700,000.00 | 1,030,744.72 | | 1,730,744.72 | 0.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | | 364,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 700,000.00 | 1,030,744.72 | | 1,730,744.72 | 0.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | | 364,695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 700,000.00 | 1,030,744.72 | | 1,730,744.72 | 0.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | 199,405.00 | 0.00 | 364,695.00 | 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 01/09/2021 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 |
| 002 - Fondo Fuerza Honduras | 0.00 | 378,772.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,093.20 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 378,772.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,093.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 378,772.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 47,093.20 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 378,772.00 | | 378,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,093.20 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Area de salud (Covid-19) | 0.00 | 476,793.22 | | 476,793.22 | 0.00 | 55,133.36 | 55,133.36 | 55,133.36 | | 379,016.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 476,793.22 | | 476,793.22 | 0.00 | 55,133.36 | 55,133.36 | 55,133.36 | | 379,016.11 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 476,793.22 | | 476,793.22 | 0.00 | 55,133.36 | 55,133.36 | 55,133.36 | | 379,016.11 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 476,793.22 | | 476,793.22 | 0.00 | 55,133.36 | 55,133.36 | 55,133.36 | 0.00 | 379,016.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable los Arenales | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Los Arenales | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable Apatana | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Apatana | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Alcantarillado de aguas negras las brisas | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 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 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Alcantarillado De Aguas Negras Las Brisas | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 100,000.00 | | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco Urbano | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 250,000.00 | 300,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Construccion de Centro de salud la Mesa los chorros | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Construccion De Centro De Salud La Mesa Los Chorros | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 50,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano | 0.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano | 0.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | 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 | 0.00 | 160,000.00 | | 160,000.00 | 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 01/09/2021 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 |
| 008 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano. | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano. | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Vivienda | 1,506,446.40 | 1,545,372.85 | | 3,051,819.25 | 0.00 | 481,067.93 | 481,067.93 | 481,067.93 | | 725,912.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Mejoramiento de viviendas | 1,000,000.00 | 561,000.00 | | 439,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento de viviendas (techos, pilas, y otros) | 1,000,000.00 | 561,000.00 | | 439,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,000,000.00 | 561,000.00 | | 439,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,000,000.00 | 561,000.00 | | 439,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 336,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000,000.00 | 561,000.00 | | 439,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336,532.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion del salon social la cañada | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 100,000.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 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 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/09/2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 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 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Reparacion del salon Social la cofradia | 106,446.40 | 81,446.40 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 106,446.40 | 81,446.40 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion del salon Social la cofradia | 106,446.40 | 81,446.40 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 106,446.40 | 81,446.40 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 106,446.40 | 81,446.40 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Anexo Al Atrio La Iglesia Con El Parque Municipal | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 5 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 |
| 004 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Econo, Proyectos de Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotol viejo, Monseñor evelio dominguez. | 0.00 | 528,460.00 | 528,460.00 | 0.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | | 1,380.00 | 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 01/09/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 528,460.00 | 528,460.00 | 0.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | | | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Econo, Proyectos de Electrificación Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez. | 0.00 | 528,460.00 | 528,460.00 | 0.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | | | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 528,460.00 | 528,460.00 | 0.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | | | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 528,460.00 | 528,460.00 | 0.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | 174,820.00 | 0.00 | | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - Fercoms Materiales electrificación ,Caserío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada | 0.00 | 461,470.26 | 461,470.26 | 0.00 | 306,247.93 | 306,247.93 | 306,247.93 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 461,470.26 | 461,470.26 | 0.00 | 306,247.93 | 306,247.93 | 306,247.93 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Fercoms Materiales electrificación ,Ca serío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada | 0.00 | 461,470.26 | 461,470.26 | 0.00 | 306,247.93 | 306,247.93 | 306,247.93 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 461,470.26 | 461,470.26 | 0.00 | 306,247.93 | 306,247.93 | 306,247.93 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 461,470.26 | 461,470.26 | 0.00 | 306,247.93 | 306,247.93 | 306,247.93 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal | 0.00 | 191,900.00 | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 191,900.00 | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal | 0.00 | 191,900.00 | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 191,900.00 | 191,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 191,900.00 | 191,900.00 | 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 01/09/2021 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 008 - Mejoramiento Del proyecto de Agua potable del Casco Urbano | 0.00 | 497,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 497,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Mejoramiento Del proyecto de Agua potable del Casco Urbano | 0.00 | 497,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 497,000.00 | 497,000.00 | 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 | 0.00 | 497,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA. | 0.00 | 198,988.99 | 198,988.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 198,988.99 | 198,988.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA | 0.00 | 198,988.99 | 198,988.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 198,988.99 | 198,988.99 | 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 | 0.00 | 198,988.99 | 198,988.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor | 250,000.00 | 25,081.00 | 275,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 270,171.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Gestión Social | 250,000.00 | 25,081.00 | 275,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 270,171.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 45,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 45,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 45,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,090.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - Proyecto SEDIS | 0.00 | 225,081.00 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 225,081.00 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 225,081.00 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 225,081.00 | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 225,081.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - Mujer | 818,682.70 | 316,561.24 | 1,135,243.94 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | | 1,047,763.01 | 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 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Gestion Familiar | 818,682.70 | 316,561.24 | | 1,135,243.94 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 1,047,763.01 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Acciones de Capacitación | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,810.73 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Acciones de Salud | 163,736.54 | 41,024.57 | | 204,761.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 163,736.54 | 41,024.57 | | 204,761.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 163,736.54 | 41,024.57 | | 204,761.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 163,736.54 | 41,024.57 | | 204,761.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,561.11 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Iniciativas Economicas | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 293,908.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 293,908.04 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 293,908.04 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 245,604.81 | 61,536.85 | | 307,141.66 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 293,908.04 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Becas | 81,868.27 | 20,512.28 | | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 81,868.27 | 20,512.28 | | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 81,868.27 | 20,512.28 | | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 81,868.27 | 20,512.28 | | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,380.55 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida | 81,868.27 | 84,386.90 | | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,295.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 81,868.27 | 84,386.90 | | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,295.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 81,868.27 | 84,386.90 | | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,295.17 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 81,868.27 | 84,386.90 | | 166,255.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,295.17 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Prevención de violencia | 0.00 | 9,512.76 | | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 9,512.76 | | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 0.00 | 9,512.76 | | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|--|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 01/09/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 9,512.76 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Eje de Economia | | 0.00 | 14,449.13 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 14,449.13 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 0.00 | 14,449.13 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 14,449.13 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,449.13 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Eje de Salud | | 0.00 | 9,512.76 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 9,512.76 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 0.00 | 9,512.76 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 9,512.76 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.76 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Educacion | | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Eje de Ambiente | | 0.00 | 4,576.38 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 4,576.38 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 0.00 | 4,576.38 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 4,576.38 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576.38 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - Eje de Participación Social Y Política | | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 4,756.38 | 4,756.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - Todos por la Paz | | 3,274,730.80 | 1,266,244.93 | 4,540,975.73 | 0.00 | 232,516.45 | 232,516.45 | 232,516.45 | 1,832,141.92 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Seguridad Ciudadana | | 2,024,730.80 | 103,610.55 | 2,128,341.35 | 0.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 1,054,844.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestion de Seguridad | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,622.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Seguridad Ciudadana | | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,622.20 | 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 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Obra | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 1,622.20 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | 1,622.20 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social | 400,000.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 1,622.20 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelacion del Edificio Municipal | 799,730.80 | 750,000.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 799,730.80 | 750,000.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Remodelacion Del Edificio Municipal | 799,730.80 | 750,000.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 799,730.80 | 750,000.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 799,730.80 | 750,000.00 | | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,730.80 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Mantenimiento y Reparacion del Parque Municipal | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 192,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 200,000.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,801.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Caja Punte los planchitos | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Caja Punte Los Planchitos | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 145,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Reparacion del salon social los Achiotos | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Del Salon Social Los Achiotos | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 01/09/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 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 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Caja Puente la Trinidad centro | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Caja Puente La Trinidad Centro | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad | 50,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 50,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad | 50,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 50,000.00 | 45,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Reparacion del salon comunal el Chapulim | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion del salon comunal el Chapulim | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 145,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez. | 0.00 | 257,200.00 | 257,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 257,200.00 | 257,200.00 | 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 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez. | 0.00 | 257,200.00 | | 257,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 257,200.00 | | 257,200.00 | 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 | 0.00 | 257,200.00 | | 257,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - Obras Varias | 0.00 | 731,410.55 | | 731,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,490.55 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Obras Varias | 0.00 | 731,410.55 | | 731,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,490.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 731,410.55 | | 731,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,490.55 | 0.00 | 0.00 |
| 2000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 731,410.55 | | 731,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 340,490.55 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 731,410.55 | | 731,410.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340,490.55 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - Mejoramiento del Proyecto de agua potable Casco Urbano | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | | 180,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin actividad | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | | 180,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento del Proyecto de agua potable Casco Urbano | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | | 180,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 200,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | | 180,200.00 | 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 | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 180,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - Participacion Ciudadana | 800,000.00 | 1,162,634.38 | | 1,962,634.38 | 0.00 | 203,903.45 | 203,903.45 | 203,903.45 | | 573,400.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestion de Ciudadania | 800,000.00 | 1,162,634.38 | | 1,962,634.38 | 0.00 | 203,903.45 | 203,903.45 | 203,903.45 | | 573,400.37 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Participacion Ciudadana | 800,000.00 | 1,162,634.38 | | 1,962,634.38 | 0.00 | 203,903.45 | 203,903.45 | 203,903.45 | | 573,400.37 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 800,000.00 | 1,162,634.38 | | 1,962,634.38 | 0.00 | 203,903.45 | 203,903.45 | 203,903.45 | | 573,400.37 | 0.00 | 0.00 |
| 5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 800,000.00 | 1,162,634.38 | | 1,962,634.38 | 0.00 | 203,903.45 | 203,903.45 | 203,903.45 | | 573,400.37 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 800,000.00 | 1,162,634.38 | | 1,962,634.38 | 0.00 | 203,903.45 | 203,903.45 | 203,903.45 | 0.00 | 573,400.37 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - Cultura de paz y convivencia | 150,000.00 | 0.00 | | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 01/09/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Gestion cultural | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Cultura De Paz Y Convivencia | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - Deportes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión al deporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Area de Deportes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - Preservación del Patrimonio | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | | 148,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión del Patrimonio | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | | 148,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Preservacion del Patrimonio Cultural | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | | 148,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | | 148,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | | 148,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 1,213.00 | 0.00 | 148,787.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - Pro Honduras | 1,637,365.40 | 183,122.46 | 1,820,487.86 | 0.00 | 91,440.60 | 91,440.60 | 91,440.60 | | 1,133,767.90 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo. | 1,637,365.40 | 183,122.46 | 1,820,487.86 | 0.00 | 91,440.60 | 91,440.60 | 91,440.60 | | 1,133,767.90 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestion Administrativa | 550,000.00 | 322,122.46 | 872,122.46 | 0.00 | 91,440.60 | 91,440.60 | 91,440.60 | | 405,032.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo. | 250,000.00 | 322,122.46 | 572,122.46 | 0.00 | 91,440.60 | 91,440.60 | 91,440.60 | | 140,006.77 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 250,000.00 | 322,122.46 | 572,122.46 | 0.00 | 91,440.60 | 91,440.60 | 91,440.60 | | 140,006.77 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 322,122.46 | 572,122.46 | 0.00 | 91,440.60 | 91,440.60 | 91,440.60 | | 140,006.77 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | | |
|---|--|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | al 01/09/2021 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 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 322,122.46 | 572,122.46 | 0.00 | 91,440.60 | 91,440.60 | 91,440.60 | 0.00 | 140,006.77 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Gestión de desarrollo Empresarial | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Turismo | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,025.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Turismo Social | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,025.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,025.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,025.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion campo de futbol los chorros | | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana | | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Electrificacion campo de futbol Apatana | | 487,365.40 | 150,000.00 | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | | 487,365.40 | 150,000.00 | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana | | 487,365.40 | 150,000.00 | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 487,365.40 | 150,000.00 | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 487,365.40 | 150,000.00 | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337,365.40 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable Del Casco Urbano | | 0.00 | 311,000.00 | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,370.00 | 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 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 311,000.00 | | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable Del Casco Urbano | 0.00 | 311,000.00 | | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 311,000.00 | | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 91,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 311,000.00 | | 311,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - Infraestructura Municipal | 1,637,365.40 | 1,991,644.06 | | 3,629,009.46 | 0.00 | 93,950.00 | 93,950.00 | 93,950.00 | | 1,453,030.26 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Gestión de control y administración | 236,908.00 | 22,766.19 | | 259,674.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,674.19 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 236,908.00 | 22,766.19 | | 259,674.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 259,674.19 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Tribunal Superior De Cuentas | 163,737.00 | 9,512.30 | | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 163,737.00 | 9,512.30 | | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 163,737.00 | 9,512.30 | | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 163,737.00 | 9,512.30 | | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,249.30 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON | 73,171.00 | 13,253.89 | | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 73,171.00 | 13,253.89 | | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 73,171.00 | 13,253.89 | | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 73,171.00 | 13,253.89 | | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,424.89 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - Infraestructura Municipal | 1,400,457.40 | 1,968,877.87 | | 3,369,335.27 | 0.00 | 93,950.00 | 93,950.00 | 93,950.00 | | 1,193,356.07 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion campo de futbol apatana | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Electrificacion campo de futbol los chorros | 300,000.00 | 100,000.00 | | 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 | | | al 01/09/2021 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|--|---------------------------|------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/8/2021 Compromiso | al 31/8/2021 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - Sin Actividad | 300,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación Campo De Fútbol Los Chorros | 300,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 100,000.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Electrificación de comunidad la paz Trinidad | 150,000.00 | 125,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 150,000.00 | 125,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Electrificación De Comunidad La Paz Trinidad | 150,000.00 | 125,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 125,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 125,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Reparacion y mantenimiento de calles del casco urbano | 350,457.40 | 179,888.43 | | 530,345.83 | 0.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | | 1,121.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano | 350,457.40 | 179,888.43 | | 530,345.83 | 0.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | | 1,121.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 350,457.40 | 179,888.43 | | 530,345.83 | 0.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | | 1,121.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 350,457.40 | 179,888.43 | | 530,345.83 | 0.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | | 1,121.47 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 350,457.40 | 179,888.43 | | 530,345.83 | 0.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | 51,400.00 | 0.00 | 1,121.47 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Reparacion del salon social la cañada | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 63,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Servicio de la deuda de energía eléctrica. | 0.00 | 766,991.83 | | 766,991.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,886.57 | 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 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2021 | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 01/09/2021 Vigente | Pre Compromiso | 1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - Servicio De La Deuda De Energía Eléctrica. | 0.00 | 766,991.83 | 766,991.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,886.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 766,991.83 | 766,991.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,886.57 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 766,991.83 | 766,991.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 286,886.57 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 0.00 | 766,991.83 | 766,991.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,886.57 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Mejoramiento de Obras Varias | 0.00 | 979,328.18 | 979,328.18 | 0.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | | 467,048.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento De Obras Varias | 0.00 | 979,328.18 | 979,328.18 | 0.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | | 467,048.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 0.00 | 979,328.18 | 979,328.18 | 0.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | | 467,048.03 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 0.00 | 979,328.18 | 979,328.18 | 0.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | | 467,048.03 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 979,328.18 | 979,328.18 | 0.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | 42,550.00 | 0.00 | 467,048.03 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-012-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 169,690.42 | 169,690.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA. | 0.00 | 397,979.01 | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Actividad | 0.00 | 397,979.01 | 397,979.01 | 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 01/09/2021 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 | al 01/09/2021 Saldo Por Pagar | |
| 001 - AMPLIACION POR FONDOD RECIBIDO DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO,CO NTROL Y LIQUIDACION (UCSEL) CONCEPTO DEL SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA. | 0.00 | 397,979.01 | | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 397,979.01 | | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 397,979.01 | | 397,979.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 23,673,654.00 | 10,818,865.73 | | 34,492,519.73 | 0.00 | 2,087,992.98 | 2,087,992.98 | 2,087,992.98 | 0.00 | | 17,537,243.38 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KukXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHXbLUFYMyiGBImaKI4BdThe4xaVPjam7lwFVR+BBm26iWGP3xevfH4pWd9j4VQ1w2b+TpiE+mgd5nLcRfQNoEWdMd1UwffdgzNMXCkAmDzXCBNR9w
wv0kCPc6/pRI6WkTEMOfpzSB2ndEywHWNj9z45SoE92GfG8D+aqPRRcCLj909sjn