



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 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	777,438.10	33,857.14		811,295.24	0.00	97,778.85	97,778.85	97,778.85		298,150.02	0.00	0.00
00 - Sin su Programa	777,438.10	33,857.14		811,295.24	0.00	97,778.85	97,778.85	97,778.85		298,150.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	777,438.10	33,857.14		811,295.24	0.00	97,778.85	97,778.85	97,778.85		298,150.02	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	164,571.43	6,857.14		171,428.57	0.00	56,571.44	56,571.44	56,571.44		58,285.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,571.43	6,857.14		171,428.57	0.00	56,571.44	56,571.44	56,571.44		58,285.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,571.43	6,857.14		171,428.57	0.00	56,571.44	56,571.44	56,571.44		58,285.70	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	6,857.14		6,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,857.14	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	164,571.43	0.00		164,571.43	0.00	56,571.44	56,571.44	56,571.44	0.00	51,428.56	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	434,333.33	26,000.00		460,333.33	0.00	28,652.41	28,652.41	28,652.41		174,559.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	434,333.33	26,000.00		460,333.33	0.00	28,652.41	28,652.41	28,652.41		174,559.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00		294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,333.33	26,000.00		166,333.33	0.00	7,652.41	7,652.41	7,652.41		69,559.68	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	851.47	851.47	851.47	0.00	4,126.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	26,000.00		146,000.00	0.00	6,800.94	6,800.94	6,800.94	0.00	64,176.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,333.33	0.00		9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.30	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	178,533.34	1,000.00		179,533.34	0.00	12,555.00	12,555.00	12,555.00		65,304.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,533.34	1,000.00		179,533.34	0.00	12,555.00	12,555.00	12,555.00		65,304.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,250.00	1,000.00		164,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		53,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	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	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	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	1,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,250.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,283.34	0.00		15,283.34	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00		11,971.34	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,800.00	0.00		10,800.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,483.34	0.00		4,483.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.34	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,347,586.50	894,789.71		2,242,376.21	0.00	91,188.91	91,188.91	91,188.91		1,375,925.71	0.00	0.00
00 - Sin su Programa	1,347,586.50	894,789.71		2,242,376.21	0.00	91,188.91	91,188.91	91,188.91		1,375,925.71	0.00	0.00
000 - Sin su Proyecto	1,347,586.50	894,789.71		2,242,376.21	0.00	91,188.91	91,188.91	91,188.91		1,375,925.71	0.00	0.00
001 - Tesorería	824,819.83	877,522.05		1,702,341.88	0.00	59,813.91	59,813.91	59,813.91		1,182,599.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	824,819.83	877,522.05		1,702,341.88	0.00	59,813.91	59,813.91	59,813.91		1,182,599.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,753.33	174,683.16		498,436.49	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		274,354.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,600.00	0.00		189,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	65,000.00	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 13/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,220.00	1,495.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	47,900.00	164,100.00	212,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	155,450.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	12,078.16	22,078.16	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	8,628.16	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	18,433.33	0.00	18,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,046.67	253,118.46	438,165.13	0.00	12,424.52	12,424.52	12,424.52	303,676.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	30,000.00	42,000.00	0.00	4,674.52	4,674.52	4,674.52	31,071.67	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,466.67	0.00	15,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.67	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	76,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,620.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	11,001.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	33,118.46	41,118.46	0.00	800.00	800.00	800.00	33,288.46	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	9,000.00	22,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	46,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	14,000.00	12,000.00	26,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	21,623.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,019.83	449,720.43	765,740.26	0.00	19,789.39	19,789.39	19,789.39	604,569.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	67,279.52	97,279.52	0.00	19,789.39	19,789.39	19,789.39	54,997.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 13/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,228.10	0.00	5,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	549.10	0.00	0.00
32100 11-001-01 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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,929.13	81,636.34	122,565.47	0.00	0.00	0.00	0.00	105,849.31	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	9,878.93	0.00	9,878.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,878.93	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	54,567.00	71,416.80	125,983.80	0.00	0.00	0.00	0.00	125,983.80	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	619.73	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,416.67	0.00	5,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.67	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	78,668.43	128,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	124,376.43	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	150,719.34	190,719.34	0.00	0.00	0.00	0.00	123,671.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	4,792.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		188,050.00	13,000.00	201,050.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	75,151.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		188,050.00	13,000.00	201,050.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	75,151.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,050.00	0.00	163,050.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	54,166.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	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	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,984.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	13,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,984.38	0.00	0.00
003 - Tributación		169,250.00	3,317.66	172,567.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	57,716.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		169,250.00	3,317.66	172,567.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	57,716.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		163,250.00	3,317.66	166,567.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	51,716.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	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	7,055.60	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	176.80	10,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	3,456.66	3,456.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro		165,466.67	950.00	166,416.67	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	60,458.47	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 13/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 al 31/8/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	165,466.67	950.00	166,416.67	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00		60,458.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,466.67	950.00	156,416.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,833.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	950.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00		9,625.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,064,935.70	106,824.99	1,171,760.69	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		467,074.52	0.00	0.00
00 - Sin su Programa	1,064,935.70	106,824.99	1,171,760.69	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		467,074.52	0.00	0.00
000 - Sin su Proyecto	1,064,935.70	106,824.99	1,171,760.69	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		467,074.52	0.00	0.00
001 - Unidad Ambiental	190,466.67	15,279.99	205,746.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		87,671.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,466.67	15,279.99	205,746.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		87,671.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,466.67	3,279.99	178,746.66	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,386.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	6,722.20	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	138.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	3,279.99	3,279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,285.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,285.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - UMAP	154,883.32	3,545.00	158,428.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		78,269.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,883.32	3,545.00	158,428.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		78,269.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,883.32	455.00	147,428.32	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		71,428.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	455.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,345.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,083.32	0.00	11,083.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.32	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 13/09/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,841.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.25	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	3,935.00	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer	172,402.37	0.00	172,402.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,254.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,402.37	0.00	172,402.37	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		67,254.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,466.67	0.00	155,466.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,833.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,935.70	0.00	16,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00		16,420.70	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	6,935.70	0.00	6,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.70	0.00	0.00
004 - Director (a) Municipal de Justicia	156,966.67	0.00	156,966.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,105.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,966.67	0.00	156,966.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		65,105.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,466.67	0.00	155,466.67	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		63,605.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	1,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,972.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
005 - UTM	219,966.67	88,000.00	307,966.67	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		111,273.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,966.67	88,000.00	307,966.67	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		111,273.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,966.67	0.00	201,966.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		66,666.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	15,166.67	0.00	15,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	37,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,077.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	37,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,077.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	51,000.00	61,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		27,529.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	51,000.00	61,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	27,529.32	0.00	0.00		
006 - UDEL	170,250.00	0.00	170,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	57,499.97	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	170,250.00	0.00	170,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	57,499.97	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,250.00	0.00	163,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	53,999.97	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00	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	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	250.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.30	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
05 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	22,000.00	80,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
00 - Sin Su Programa	22,000.00	80,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Su Proyecto	22,000.00	80,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
001 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	22,000.00	80,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	22,000.00	80,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	22,000.00	80,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
11 - VIDA MEJOR	5,381,385.60	2,949,193.21	8,330,578.81	0.00	622,639.54	622,639.54	622,639.54	0.00	3,370,356.75	0.00	0.00		
01 - Salud	2,414,356.20	1,945,926.04	4,360,282.24	0.00	355,889.34	355,889.34	355,889.34	0.00	1,222,494.74	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	774,356.20	1,129,247.39	1,903,603.59	0.00	193,582.34	193,582.34	193,582.34	0.00	625,009.24	0.00	0.00		
001 - ACCESO / Subsidio Salud	774,356.20	111,427.48	885,783.68	0.00	76,580.41	76,580.41	76,580.41	0.00	153,587.34	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	774,356.20	111,427.48	885,783.68	0.00	76,580.41	76,580.41	76,580.41	0.00	153,587.34	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	774,356.20	111,427.48	885,783.68	0.00	76,580.41	76,580.41	76,580.41	0.00	153,587.34	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	774,356.20	111,427.48	885,783.68	0.00	76,580.41	76,580.41	76,580.41	0.00	153,587.34	0.00	0.00		
002 - Contraparte de subsidio para Programa Fuerza Honduras, en combate de COVID-19	0.00	198,105.34	198,105.34	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 13/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	0.00	198,105.34	198,105.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	198,105.34	198,105.34	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	198,105.34	198,105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - Subsidio en combate de COVID-19	0.00	306,687.49	306,687.49	0.00	117,001.93	117,001.93	117,001.93			54,604.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	306,687.49	306,687.49	0.00	117,001.93	117,001.93	117,001.93			54,604.82	0.00	0.00	
50000	0.00	306,687.49	306,687.49	0.00	117,001.93	117,001.93	117,001.93			54,604.82	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,591.50	32,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	274,095.99	274,095.99	0.00	117,001.93	117,001.93	117,001.93	0.00		54,604.82	0.00	0.00	
004 - Subsidio en Contraparte de Proyecto de Agua El Zarzal (materiales de construcción)	0.00	96,210.00	96,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	96,210.00	96,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	96,210.00	96,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	96,210.00	96,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - Subsidio en Contraparte de Proyecto de Agua El Carrizal y Portillo San Lucas	0.00	416,817.08	416,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00			416,817.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	416,817.08	416,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00			416,817.08	0.00	0.00	
50000	0.00	416,817.08	416,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00			416,817.08	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	416,817.08	416,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		416,817.08	0.00	0.00	
001 - ESTABILIDAD / Mejoramiento de muro en Centro de Salud de El Zarzal	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 13/09/2021 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 - ESTABILIDAD /	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de												
muro en Centro de												
Salud de El Zarzal												
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCESO /	120,000.00	140,000.00		260,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00		132,673.58	0.00	0.00
Mantenimiento al												
servicio de tren de aseo												
001 - ACCESO /	120,000.00	140,000.00		260,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00		132,673.58	0.00	0.00
Mantenimiento al												
servicio de tren de												
aseo												
000 - Sin Obra	120,000.00	140,000.00		260,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00		132,673.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	120,000.00	140,000.00		260,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00		132,673.58	0.00	0.00
PERSONALES												
23500 11-001-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	120,000.00	140,000.00		260,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	132,673.58	0.00	0.00
003 - ACCESO / Tercer Etapa	170,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		106,530.00	0.00	0.00
del Relleno Sanitario												
000 - Sin Actividad	170,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		106,530.00	0.00	0.00
001 - ACCESO /	170,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		106,530.00	0.00	0.00
Tercer Etapa del												
Relleno Sanitario												
40000 BIENES	170,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		106,530.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	106,530.00	0.00	0.00
004 - ACCESO / Ampliación y	600,000.00	608,451.49		1,208,451.49	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		200,351.32	0.00	0.00
Reconstrucción del												
Centro de Salud del												
Casco Urbano												
000 - Sin Actividad	600,000.00	608,451.49		1,208,451.49	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		200,351.32	0.00	0.00
001 - ACCESO /	600,000.00	608,451.49		1,208,451.49	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		200,351.32	0.00	0.00
Ampliación y												
Reconstrucción												
del Centro de												
Salud del Casco												
Urbano												
40000 BIENES	600,000.00	608,451.49		1,208,451.49	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00		200,351.32	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	608,451.49		1,208,451.49	0.00	157,600.00	157,600.00	157,600.00	0.00	200,351.32	0.00	0.00
005 - ACCESO / Construcción de Tramo de pavimento en Clínica Materno Infantil de Tambla.	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACCESO / Construcción de Tramo de pavimento en Clínica Materno Infantil de Tambla.	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESTABILIDAD / Construcción de cerca perimetral en el cementerio del casco urbano de Tambla	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ESTABILIDAD / Construcción de cerca perimetral en el cementerio del casco urbano de Tambla	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - ACCESO / Ampliación y Reconstrucción del Centro de Salud del Casco Urbano (Fondos Japón)	0.00	678,227.16		678,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00		57,930.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	678,227.16		678,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00		57,930.60	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			al 13/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - ACCESO / Ampliación y Reconstrucción del Centro de Salud del Casco Urbano (Fondos Japón)	0.00	678,227.16	678,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00			57,930.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	678,227.16	678,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00			57,930.60	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	678,227.16	678,227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,930.60	0.00	0.00	
02 - Educación	1,823,484.96	459,771.74	2,283,256.70	0.00	235,135.90	235,135.90	235,135.90			1,312,428.83	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,823,484.96	459,771.74	2,283,256.70	0.00	235,135.90	235,135.90	235,135.90			1,312,428.83	0.00	0.00	
001 - ACCESO / Subsidio Educación	1,123,484.96	459,771.74	1,583,256.70	0.00	235,135.90	235,135.90	235,135.90			612,428.83	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,123,484.96	459,771.74	1,583,256.70	0.00	235,135.90	235,135.90	235,135.90			612,428.83	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,123,484.96	459,771.74	1,583,256.70	0.00	235,135.90	235,135.90	235,135.90			612,428.83	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,123,484.96	459,771.74	1,583,256.70	0.00	235,135.90	235,135.90	235,135.90	0.00		612,428.83	0.00	0.00	
002 - ACCESO / Contraparte ampliación y mejoramiento del CEB Dr. Miguel Paz Barahona y Kinder Jesús María Rodríguez	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
003 - ACCESO / Contraparte de Aula Vainillas	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Vivienda	336,336.60	319,030.20		655,366.80	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50		221,991.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	336,336.60	319,030.20		655,366.80	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50		221,991.30	0.00	0.00
001 - ACCESO / Subsidio Vivienda	336,336.60	319,030.20		655,366.80	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50		221,991.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,336.60	319,030.20		655,366.80	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50		221,991.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,336.60	319,030.20		655,366.80	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50		221,991.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,336.60	319,030.20		655,366.80	0.00	9,586.50	9,586.50	9,586.50	0.00	221,991.30	0.00	0.00
04 - Sector Mujer	672,673.20	274,465.23		947,138.43	0.00	19,227.80	19,227.80	19,227.80		571,188.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	672,673.20	274,465.23		947,138.43	0.00	19,227.80	19,227.80	19,227.80		571,188.24	0.00	0.00
001 - ACCESO / Capacitaciones	201,801.96	201,801.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,801.96	201,801.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,801.96	201,801.96		0.00	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	201,801.96	201,801.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACCESO / Salud Mujer	134,534.64	127,829.64		6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,534.64	127,829.64		6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,534.64	127,829.64		6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,534.64	127,829.64		6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACCESO / Iniciativas Económicas	201,801.96	201,651.96		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,801.96	201,651.96		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,801.96	201,651.96		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,801.96	201,651.96		150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ACCESO / Becas Mujeres	67,267.32	67,267.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,267.32	67,267.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,267.32	67,267.32		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 13/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,267.32	67,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACCESO / Mejores condiciones de Vida para las Mujeres		67,267.32	67,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		67,267.32	67,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		67,267.32	67,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,267.32	67,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Eje de Prevención de Violencia		0.00	188,056.69	188,056.69	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			157,754.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	188,056.69	188,056.69	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			157,754.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	188,056.69	188,056.69	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			157,754.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	188,056.69	188,056.69	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	157,754.19	0.00	0.00
007 - Eje de Economía		0.00	282,085.08	282,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00			163,159.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	282,085.08	282,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00			163,159.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	282,085.08	282,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00			163,159.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	282,085.08	282,085.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,159.08	0.00	0.00
008 - Eje de Participación Social y Política		0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00			54,739.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00			54,739.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00			54,739.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	0.00	54,739.33	0.00	0.00
009 - Eje de Salud		0.00	188,056.67	188,056.67	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			112,238.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	188,056.67	188,056.67	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			112,238.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	188,056.67	188,056.67	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00			112,238.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	188,056.67	188,056.67	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	112,238.78	0.00	0.00
010 - Eje de Educación		0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	0.00	0.00	0.00			76,028.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	0.00	0.00	0.00			76,028.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	0.00	0.00	0.00			76,028.33	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,028.33	0.00	0.00	
011 - Eje Ambiente	0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	9,772.80	9,772.80	9,772.80			7,268.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	9,772.80	9,772.80	9,772.80			7,268.53	0.00	0.00	
50000	0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	9,772.80	9,772.80	9,772.80			7,268.53	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	94,028.33	94,028.33	0.00	9,772.80	9,772.80	9,772.80	0.00	0.00	7,268.53	0.00	0.00	
05 - Niñez y Juventud	134,534.64	50,000.00	84,534.64	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			42,253.64	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	134,534.64	50,000.00	84,534.64	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			42,253.64	0.00	0.00	
001 - ACCESO / Subsidio Niñez Y Juventud	134,534.64	50,000.00	84,534.64	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			42,253.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	134,534.64	50,000.00	84,534.64	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			42,253.64	0.00	0.00	
50000	134,534.64	50,000.00	84,534.64	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			42,253.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,534.64	50,000.00	84,534.64	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	42,253.64	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	2,690,692.80	1,192,739.95	3,883,432.75	0.00	338,221.56	338,221.56	338,221.56			1,692,294.17	0.00	0.00	
01 - PARTICIPACION CIUDADANA	676,487.06	388,017.67	1,064,504.73	0.00	27,264.90	27,264.90	27,264.90			439,524.92	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	376,487.06	388,017.67	764,504.73	0.00	27,264.90	27,264.90	27,264.90			289,524.92	0.00	0.00	
001 - ACCESO / Subsidio Participación Ciudadana	376,487.06	293,138.67	669,625.73	0.00	27,264.90	27,264.90	27,264.90			289,524.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	376,487.06	293,138.67	669,625.73	0.00	27,264.90	27,264.90	27,264.90			289,524.92	0.00	0.00	
50000	376,487.06	293,138.67	669,625.73	0.00	27,264.90	27,264.90	27,264.90			289,524.92	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	376,487.06	293,138.67	669,625.73	0.00	27,264.90	27,264.90	27,264.90	0.00	0.00	289,524.92	0.00	0.00	
002 - Subsidio por Transferencia del Gobierno central para Programa Fuerza Honduras 2.0	0.00	94,879.00	94,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	94,879.00	94,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	94,879.00	94,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			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 11-011-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-06 20 6	0.00	94,879.00	94,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTABILIDAD / Construcción casa comunal Tierra Blanca.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTABILIDAD / Construcción casa comunal Tierra Blanca.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ESTABILIDAD / Casa Comunal El Carrizal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ESTABILIDAD / Casa Comunal El Carrizal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,762,403.78	693,603.81	2,456,007.59	0.00	247,886.71	247,886.71	247,886.71	0.00	0.00	0.00	1,024,989.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	962,403.78	332,269.00	1,294,672.78	0.00	106,281.71	106,281.71	106,281.71	0.00	0.00	0.00	806,604.95	0.00	0.00
001 - ACCESO / Subsidio Seguridad	362,403.78	196,537.00	558,940.78	0.00	103,996.00	103,996.00	103,996.00	0.00	0.00	0.00	244,908.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,403.78	196,537.00	558,940.78	0.00	103,996.00	103,996.00	103,996.00	0.00	0.00	0.00	244,908.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	362,403.78	196,537.00	558,940.78	0.00	103,996.00	103,996.00	103,996.00	0.00	0.00	0.00	244,908.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	362,403.78	196,537.00	558,940.78	0.00	103,996.00	103,996.00	103,996.00	0.00	0.00	0.00	244,908.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 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 - ESTABILIDAD /	500,000.00	135,732.00		635,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,866.00	0.00	0.00
Subsidio para ayuda a las Iglesias de Santa Juana, Portillo San Lucas, Casco Urbano, Escarbaderos y Santa Guadalupe (contraparte municipal)												
000 - Sin Obra	500,000.00	135,732.00		635,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,866.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	135,732.00		635,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,866.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	135,732.00		635,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,866.00	0.00	0.00
003 - ESTABILIDAD /	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71		73,830.01	0.00	0.00
Mantenimiento y Mejoras de Proyecto de Electrificación												
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71		73,830.01	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71		73,830.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,285.71	2,285.71	2,285.71	0.00	73,830.01	0.00	0.00
001 - ACCESO /	800,000.00	311,871.81		1,111,871.81	0.00	141,605.00	141,605.00	141,605.00		186,671.85	0.00	0.00
Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio												
001 - ACCESO /	800,000.00	311,871.81		1,111,871.81	0.00	141,605.00	141,605.00	141,605.00		186,671.85	0.00	0.00
Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio												
000 - Sin Obra	800,000.00	311,871.81		1,111,871.81	0.00	141,605.00	141,605.00	141,605.00		186,671.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	311,871.81		1,111,871.81	0.00	141,605.00	141,605.00	141,605.00		186,671.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	311,871.81		1,111,871.81	0.00	141,605.00	141,605.00	141,605.00	0.00	186,671.85	0.00	0.00
002 - Reparación y	0.00	49,463.00		49,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,713.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Puente Hamaca en Cuyapa												
001 - Reparación y	0.00	49,463.00		49,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,713.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Puente Hamaca en Cuyapa												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 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	0.00	49,463.00		49,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,713.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,463.00		49,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,713.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,463.00		49,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,713.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	67,267.32	20,000.00		47,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,653.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	67,267.32	20,000.00		47,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,653.04	0.00	0.00
001 - ACCESO / Subsidio Cultura	67,267.32	20,000.00		47,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,653.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,267.32	20,000.00		47,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,653.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,267.32	20,000.00		47,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		24,653.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,267.32	20,000.00		47,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,653.04	0.00	0.00
04 - DEPORTES	184,534.64	116,118.47		300,653.11	0.00	63,069.95	63,069.95	63,069.95		200,176.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	184,534.64	116,118.47		300,653.11	0.00	63,069.95	63,069.95	63,069.95		200,176.41	0.00	0.00
001 - ACCESO / Subsidio Deportes	184,534.64	116,118.47		300,653.11	0.00	63,069.95	63,069.95	63,069.95		200,176.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	184,534.64	116,118.47		300,653.11	0.00	63,069.95	63,069.95	63,069.95		200,176.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,534.64	116,118.47		300,653.11	0.00	63,069.95	63,069.95	63,069.95		200,176.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,534.64	116,118.47		300,653.11	0.00	63,069.95	63,069.95	63,069.95	0.00	200,176.41	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Preservación del Patrimonio	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,345,346.40	902,643.26		2,247,989.66	0.00	225,004.15	225,004.15	225,004.15		1,033,842.98	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	924,475.16	709,584.03		1,634,059.19	0.00	189,484.15	189,484.15	189,484.15		716,597.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	502,570.46	511,415.73		1,013,986.19	0.00	186,384.15	186,384.15	186,384.15		396,224.25	0.00	0.00
001 - ACCESO / Subsidio a Sector Actividades Productivas	402,570.46	155,593.77		558,164.23	0.00	162,379.95	162,379.95	162,379.95		54,547.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	402,570.46	155,593.77	558,164.23	0.00	162,379.95	162,379.95	162,379.95		54,547.35	0.00	0.00
50000	402,570.46	155,593.77	558,164.23	0.00	162,379.95	162,379.95	162,379.95		54,547.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	402,570.46	155,593.77	558,164.23	0.00	162,379.95	162,379.95	162,379.95	0.00	54,547.35	0.00	0.00
002 - ESTABILIDAD / Ordenamiento de Estudio Territorial	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,219.20	10,219.20	10,219.20		91,288.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,219.20	10,219.20	10,219.20		91,288.94	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,219.20	10,219.20	10,219.20		91,288.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	10,219.20	10,219.20	10,219.20	0.00	91,288.94	0.00	0.00
003 - ESTABILIDAD / VIVERO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,785.00	13,785.00	13,785.00		44,566.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,785.00	13,785.00	13,785.00		44,566.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,785.00	13,785.00	13,785.00		44,566.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,785.00	13,785.00	13,785.00	0.00	44,566.00	0.00	0.00
004 - ESTABILIDAD / Subsidio a Grupos Productores del Municipio	0.00	153,712.78	153,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,712.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	153,712.78	153,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,712.78	0.00	0.00
50000	0.00	153,712.78	153,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00		153,712.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	153,712.78	153,712.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,712.78	0.00	0.00
005 - Subsidio para contraparte en la apertura de carretera desde las Peñonas hacia el Tordo, en las Crucitas Tambla	0.00	52,109.18	52,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00		52,109.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	52,109.18	52,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00		52,109.18	0.00	0.00
50000	0.00	52,109.18	52,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00		52,109.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	52,109.18	52,109.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,109.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 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 - ACCESO / Apertura de calle a Gualmana y demás zonas productivas del municipio.	421,904.70	198,168.30		620,073.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		320,373.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	421,904.70	198,168.30		620,073.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		320,373.00	0.00	0.00
001 - ACCESO / Apertura de calle a Gualmana y demás zonas productivas del municipio.	421,904.70	198,168.30		620,073.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		320,373.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	421,904.70	198,168.30		620,073.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		320,373.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	421,904.70	198,168.30		620,073.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	320,373.00	0.00	0.00
02 - Apoyo A La Pequeña Y Mediana Empresa	67,267.32	15,000.00		82,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		67,267.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	67,267.32	15,000.00		82,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		67,267.32	0.00	0.00
001 - ACCESO / Subsidio a Apoyo A La Pequeña Y Mediana Empresa	67,267.32	15,000.00		82,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		67,267.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,267.32	15,000.00		82,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		67,267.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,267.32	15,000.00		82,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00		67,267.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,267.32	15,000.00		82,267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,267.32	0.00	0.00
03 - Turismo	353,603.92	178,059.23		531,663.15	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00		249,978.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	203,603.92	178,059.23		381,663.15	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00		99,978.41	0.00	0.00
001 - ACCESO / Subsidio a Turismo	53,603.92	0.00		53,603.92	0.00	970.00	970.00	970.00		52,633.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	53,603.92	0.00		53,603.92	0.00	970.00	970.00	970.00		52,633.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,603.92	0.00		53,603.92	0.00	970.00	970.00	970.00		52,633.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,603.92	0.00		53,603.92	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	52,633.92	0.00	0.00
002 - ESTABILIDAD / Contraparte Parque Infantil (Vida Mejor)	150,000.00	78,059.23		228,059.23	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		47,344.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	78,059.23		228,059.23	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		47,344.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	78,059.23		228,059.23	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00		47,344.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	78,059.23	228,059.23	0.00	34,550.00	34,550.00	34,550.00	0.00	47,344.49	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - ESTABILIDAD / Contraparte Parque Infantil - Vida Mejor (Fondos Propios)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - ESTABILIDAD / Segunda Etapa para la Construcción adición y mejoras para las Peñonas	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		
000 - Sin Actividad	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		
001 - ESTABILIDAD / Segunda Etapa para la Construcción adición y mejoras para las Peñonas	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47210 11-001-01 20 3	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
14 - INFRAESTRUCTURA	1,647,028.90	870,467.17	2,517,496.07	0.00	272,760.05	272,760.05	272,760.05	0.00	1,158,219.73	0.00	0.00		
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,253,442.55	706,612.79	1,960,055.34	0.00	272,760.05	272,760.05	272,760.05	0.00	900,779.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	101,682.50	0.00	101,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,128.50	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	101,682.50	0.00	101,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,128.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	101,682.50	0.00	101,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,128.50	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,682.50	0.00	101,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,128.50	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	101,682.50	0.00	101,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,128.50	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Contrapartes Municipales	125,000.00	103,463.84	228,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,513.84	0.00	0.00		
001 - Contrapartes Municipales	125,000.00	103,463.84	228,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,513.84	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	125,000.00	103,463.84		228,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00		152,513.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	103,463.84		228,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00		152,513.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	103,463.84		228,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,513.84	0.00	0.00
003 - ESTABILIDAD / Construcción de cancha deportiva de El Aceituno	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ESTABILIDAD / Construcción de cancha deportiva de El Aceituno	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ESTABILIDAD / Mejoramiento de cancha deportiva del casco urbano	576,760.05	100,072.85		676,832.90	0.00	251,760.05	251,760.05	251,760.05		75,072.85	0.00	0.00
001 - ESTABILIDAD / Mejoramiento de cancha deportiva del casco urbano	576,760.05	100,072.85		676,832.90	0.00	251,760.05	251,760.05	251,760.05		75,072.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,760.05	100,072.85		676,832.90	0.00	251,760.05	251,760.05	251,760.05		75,072.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	576,760.05	100,072.85		676,832.90	0.00	251,760.05	251,760.05	251,760.05		75,072.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,760.05	0.00		501,760.05	0.00	251,760.05	251,760.05	251,760.05	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	100,072.85		175,072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,072.85	0.00	0.00
005 - Adquisición de Mobiliario y Equipo Municipal	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,639.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,639.96	0.00	0.00
001 - Adquisición de Mobiliario y Equipo Municipal	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,639.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,639.96	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Adquisición de Equipo de Informática Municipal	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		24,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		24,470.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Informática Municipal	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		24,470.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		24,470.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio (Casco Urbano y Barrios, Aldea El Zarzal, El Aceituno, Santa Guadalupe junto a sus caseríos)	0.00	355,076.10	355,076.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		84,953.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparación de Calles de todo el municipio (Casco Urbano y Barrios, Aldea El Zarzal, El Aceituno, Santa Guadalupe junto a sus caseríos)	0.00	355,076.10	355,076.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		84,953.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	355,076.10	355,076.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		84,953.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	355,076.10	355,076.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		84,953.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	355,076.10	355,076.10	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	84,953.85	0.00	0.00
008 - Construcción de Carretera de emergencia, desde Bo. La Haciendita al centro de aldea El Aceituno	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Carretera de emergencia, desde Bo. La Haciendita al centro de aldea El Aceituno	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/09/2021			EN EL PERIODO			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	393,586.35	163,854.38	557,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,440.73	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	393,586.35	163,854.38	557,440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,440.73	0.00	0.00	
001 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)	135,952.35	7,920.38	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	135,952.35	7,920.38	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	135,952.35	7,920.38	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,872.73	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	135,952.35	7,920.38	143,872.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,872.73	0.00	0.00	
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	7,634.00	1,709.60	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,343.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	7,634.00	1,709.60	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,343.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,634.00	1,709.60	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,343.60	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,634.00	1,709.60	9,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,343.60	0.00	0.00	
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCO SOL)	250,000.00	154,224.40	404,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,224.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	154,224.40	404,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,224.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	154,224.40	404,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,224.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	154,224.40	404,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,224.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/09/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/09/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	14,276,414.00	7,030,515.43	21,306,929.43	0.00	1,717,093.06	1,717,093.06	1,717,093.06	0.00	9,497,863.88	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/j9JmcGZJvzJnJur0cAu9ub+1RLB4f4gcvIJfnnkze4s5jDrUwKdnTtHi/AdfCs0dv4isiVKBXo/cmhMj6AoZ53P43zje0LyJFNyp6iNe0An5ZJynQkExu9fpNUKLTIDDoywrmxKZICZP+m65o+yNdGHc8jN4cUl/Q70Xpoyv+zcd7WE8X5IOD
2Uyap3yktizytrRMFOJGjEmvOY8/sT/Pc