



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	833,274.64	0.00	833,274.64	-9,196.54	52,455.58	52,455.58	52,455.58	399,419.18	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	833,274.64	0.00	833,274.64	-9,196.54	52,455.58	52,455.58	52,455.58	399,419.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	833,274.64	0.00	833,274.64	-9,196.54	52,455.58	52,455.58	52,455.58	399,419.18	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	24,062.50	24,062.50	24,062.50	179,437.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	24,062.50	24,062.50	24,062.50	179,437.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	24,062.50	24,062.50	24,062.50	179,437.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	24,062.50	24,062.50	24,062.50	179,437.50	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	299,892.06	0.00	299,892.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	189,892.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,892.06	0.00	299,892.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	189,892.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,892.06	0.00	189,892.06	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	79,892.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	31,892.06	0.00	31,892.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31,892.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria/ Secretario Municipal	137,382.58	0.00	137,382.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	30,089.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,382.58	0.00	137,382.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	30,089.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,882.58	0.00	134,882.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	27,589.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,358.48	0.00	110,358.48	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.54	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,131.02	0.00	6,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
03 - Unidades Municipales	241,579.64	0.00	241,579.64	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	134,286.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	241,579.64	0.00	241,579.64	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	134,286.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	241,579.64	0.00	241,579.64	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	134,286.68	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental	241,579.64	0.00	241,579.64	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	134,286.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,579.64	0.00	241,579.64	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	134,286.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,279.64	0.00	180,279.64	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	72,986.68	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,358.48	0.00	110,358.48	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	18,393.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.54	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,131.02	0.00	6,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	45,397.06	0.00	45,397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,397.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - Servicios Publicos	257,382.98	0.00	257,382.98	-9,196.54	23,043.08	23,043.08	23,043.08		145,440.02	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	257,382.98	0.00	257,382.98	-9,196.54	23,043.08	23,043.08	23,043.08		145,440.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	257,382.98	0.00	257,382.98	-9,196.54	23,043.08	23,043.08	23,043.08		145,440.02	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Jardineria y Ornato (Parque)	134,882.98	0.00	134,882.98	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08		27,590.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,882.98	0.00	134,882.98	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08		27,590.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,882.98	0.00	134,882.98	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08		27,590.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,358.48	0.00	110,358.48	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	18,393.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,196.74	0.00	9,196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,196.74	0.00	9,196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,131.02	0.00	6,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cementerio	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		32,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		32,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00		25,350.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	25,350.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - Servicio de Agua Alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - Administración Financiera	2,199,760.00	1,516,043.02	3,715,803.02	-80,786.16	221,716.54	221,716.54	221,716.54		2,688,708.86	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,199,760.00	1,516,043.02	3,715,803.02	-80,786.16	221,716.54	221,716.54	221,716.54		2,688,708.86	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	2,199,760.00	1,516,043.02	3,715,803.02	-80,786.16	221,716.54	221,716.54	221,716.54		2,688,708.86	0.00	0.00
001 - Administracion Catastral	137,382.58	0.00	137,382.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08		30,089.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,382.58	0.00	137,382.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08		30,089.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,882.58	0.00	134,882.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08		27,589.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,358.48	0.00	110,358.48	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	18,393.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,131.02	0.00	6,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.54	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Contabilidad	115,124.99	0.00	115,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00		115,124.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,124.99	0.00	115,124.99	0.00	0.00	0.00	0.00		115,124.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,624.99	0.00	112,624.99	0.00	0.00	0.00	0.00		112,624.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,312.50	0.00	5,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,312.49	0.00	5,312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Tesoreria Municipal	1,808,369.85	1,516,043.02	3,324,412.87	-62,393.08	184,930.38	184,930.38	184,930.38		2,511,904.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,808,369.85	1,516,043.02	3,324,412.87	-62,393.08	184,930.38	184,930.38	184,930.38		2,511,904.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,199.65	140,000.00	541,199.65	-18,393.08	36,786.16	36,786.16	36,786.16		324,941.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	220,716.96	0.00	220,716.96	-18,393.08	36,786.16	36,786.16	36,786.16	0.00	45,982.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,393.08	0.00	18,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,393.08	0.00	18,393.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,196.53	0.00	9,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.51	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	140,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	376,257.59	830,083.52	1,206,341.11	-32,000.00	79,656.23	79,656.23	79,656.23		841,886.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	160,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,411.08	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	25,000.00	160,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,001.32	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	250,000.00	250,000.00	-32,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	160,083.52	180,083.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,383.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,656.23	29,656.23	29,656.23	0.00	10,343.77	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	20,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,436.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	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	28,257.59	0.00	28,257.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.59	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	12,000.00	80,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	525,317.07	314,713.60	840,030.67	0.00	23,212.05	23,212.05	23,212.05		739,746.06	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	64,320.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	7,861.00	7,861.00	7,861.00	0.00	44,424.48	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Lubricantes	39,817.07	54,713.60	94,530.67	0.00	7,751.05	7,751.05	7,751.05	0.00	83,319.62	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,181.96	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	190,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,595.54	120,595.54	481,191.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,856.08	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	60,595.54	100,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,063.54	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	60,595.54	0.00	60,595.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,792.54	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	60,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,000.00	110,650.36	255,650.36	-12,000.00	45,275.94	45,275.94	45,275.94	0.00	135,474.42	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	145,000.00	110,650.36	255,650.36	-12,000.00	45,275.94	45,275.94	45,275.94	0.00	135,474.42	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Justicia	138,882.58	0.00	138,882.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	31,589.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,882.58	0.00	138,882.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	31,589.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,882.58	0.00	134,882.58	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	27,589.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,358.48	0.00	110,358.48	-9,196.54	18,393.08	18,393.08	18,393.08	0.00	18,393.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.54	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,196.54	0.00	9,196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,131.02	0.00	6,131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
11 - VIDA MEJOR	5,572,210.40	5,744,302.39	11,316,512.79	145,141.88	1,166,593.65	1,166,593.65	1,166,593.65	0.00	3,780,708.12	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,123,000.00	565,000.00	558,000.00	44,075.84	97,933.10	97,933.10	97,933.10	0.00	354,034.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administración central	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,500.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		32,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	200,000.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion del centro basico Guacamaya	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparacion Del Centro Basico Guacamaya	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela Gualjoquito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela Gualjoquito	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela Santa Rosita	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela Santa Rosita	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparacion del centro basico Gualala	30,000.00	30,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento y Reparacion del centro basico Gualala	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Santa Rosita.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Santa Rosita	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder Guacamaya.	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Guacamaya	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Gualala.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Gualala.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela Zapote.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela del Zapote.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparacion del kinder del Zapote.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Reparacion del kinder del Zapote.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Gualjoquito.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Reparacion del Kinder de Gualjoquito.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de Arenales.	30,000.00	160,000.00	190,000.00	44,075.84	93,933.10	93,933.10	93,933.10		44,891.06	0.00	0.00
011 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de Arenales.	30,000.00	160,000.00	190,000.00	44,075.84	93,933.10	93,933.10	93,933.10		44,891.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	160,000.00	190,000.00	44,075.84	93,933.10	93,933.10	93,933.10		44,891.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	160,000.00	190,000.00	44,075.84	93,933.10	93,933.10	93,933.10		44,891.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	160,000.00	190,000.00	44,075.84	93,933.10	93,933.10	93,933.10	0.00	44,891.06	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de Carrizales.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela Carrizales.	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de Lomas del Aquila.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,643.51	0.00	0.00
013 - Mejoramiento y Reparacion de la Escuela de Lomas del Aquila.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,643.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,643.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,643.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643.51	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de las Aulas del Instituto Jesus Aquilar Paz de Gualala.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de las Aulas del Instituto Jesus Aquilar Paz de Gualala.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de la Escuela de Quebrada Arriba.	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mejoramiento de la Escuela de Quebrada Arriba.	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la cerca del centro basico Gualala.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de la cerca del centro basico Gualala.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion de la cerca del centro basico Guacamaya.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Ampliacion de la cerca del centro basico Guacamaya.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion de la cerca de la Escuela Gualjoquito	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
018 - Ampliacion de la cerca del centro basico Gualjoquito	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construccion de la cerca perimetral del Instituto Jesus Aquilar Paz Gualala	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de la cerca perimetral del Instituto Jesus Aquilar Paz Gualala	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de la cerca perimetral del kinder de Gualjoquito.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
020 - Construccion de la cerca perimetral del kinder de Gualjoquito.	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	75,000.00	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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	2,263,372.85	2,665,203.58	4,928,576.43	0.00	608,359.26	608,359.26	608,359.26		1,497,410.55	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	228,372.85	2,247,760.04	2,476,132.89	0.00	524,238.38	524,238.38	524,238.38		172,452.45	0.00	0.00
002 - Subsidio a la Administración Central	228,372.85	1,272,676.42	1,501,049.27	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		117,900.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,372.85	1,272,676.42	1,501,049.27	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		117,900.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,372.85	1,272,676.42	1,501,049.27	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00		117,900.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	228,372.85	1,272,676.42	1,501,049.27	0.00	51,020.00	51,020.00	51,020.00	0.00	117,900.64	0.00	0.00
003 - Emergencia covid-19	0.00	975,083.62	975,083.62	0.00	473,218.38	473,218.38	473,218.38		54,551.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	975,083.62	975,083.62	0.00	473,218.38	473,218.38	473,218.38		54,551.81	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	975,083.62	975,083.62	0.00	473,218.38	473,218.38	473,218.38		54,551.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	975,083.62	975,083.62	0.00	473,218.38	473,218.38	473,218.38	0.00	54,551.81	0.00	0.00
021 - Construccion de Modulos Sanitarios (Todo el Municipio)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,153.38	12,153.38	12,153.38		48,134.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,153.38	12,153.38	12,153.38		48,134.19	0.00	0.00
021 - Construccion de Modulos Sanitarios (Todo el Municipio)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,153.38	12,153.38	12,153.38		48,134.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,153.38	12,153.38	12,153.38		48,134.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,360.03	103,360.03	0.00	12,153.38	12,153.38	12,153.38	0.00	41,494.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	103,360.03	6,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.97	0.00	0.00
022 - Construccion de crematorios municipales (Platanares, Gualala, Zapote, Arenales, Guacamaya, Carrizales)	80,000.00	71,352.62	8,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,647.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	71,352.62	8,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,647.38	0.00	0.00
022 - Construccion de crematorios municipales (Platanares, Gualala, Zapote, Arenales, Guacamaya, Carrizales)	80,000.00	71,352.62	8,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,647.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	71,352.62	8,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,647.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	71,352.62	8,647.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,647.38	0.00	0.00
023 - Ampliacion del sistema de Alcantarrillado Sanitario Gualala	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Ampliacion del sistema de Alcantarrillado Sanitario Gualala.	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
024 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Alcantarrillado Sanitario Guacamaya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Alcantarrillado Sanitario Guacamaya	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Alcantarrillado Sanitario.Santa Rosita.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
025 - Ampliacion y Mejoramiento del sistema de Alcantarrillado Sanitario.Santa Rosita.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualala	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualala	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualjoquito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento del Proyecto de alcantarillado Sanitario Gualjoquito	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de la planta de aguas residuales (Gualala)	75,000.00	70,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de la planta de aguas residuales (Gualala)	75,000.00	70,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	70,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	70,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	70,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la Planta de Aguas Residuales Gualjoquito.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	al 11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
029 - Mejoramiento de la Planta de Aguas Residuales Gualjoquito.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la Planta de Aguas Residuales Santa Rosita.	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la Planta de Aguas Residuales Santa Rosita.	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031 - Construccion de alcantarillado Sanitario Lomas del Aquila.	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031 - Construccion de alcantarillado Sanitario Lomas del Aquila.	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	90,000.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construccion de alcantarillado Sanitario Piedra de Oreth.	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
032 - Construccion de alcantarillado Sanitario Piedra de Oreth.	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
033 - Compra de plantas de tratameinto de Aguas Residuales Sectoriales Arenales.	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
033 - Compra de plantas de tratameinto de Aguas Residuales Sectoriales Arenales.	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
034 - Compra de plantas de tratameinto de Aguas Residuales Sectoriales Guacamaya.	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
034 - Compra de la Plantas de tratamiento de Aguas Residuales Guacamaya.	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
035 - Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud (Arenales)	75,000.00	62,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	62,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
035 - Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud Arenales.	75,000.00	62,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	62,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	62,600.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud (Carrizales)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
036 - Construccion de la Unidad Comunitaria de Salud (Carrizales)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
037 - Mejoramiento de la unidad comunitaria de salud (Guacamaya)	30,000.00	601,396.16	631,396.16	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		88,796.59	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de la unidad comunitaria de salud (Guacamaya)	30,000.00	601,396.16	631,396.16	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		88,796.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	601,396.16	631,396.16	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		88,796.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	601,396.16	631,396.16	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00		88,796.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	601,396.16	631,396.16	0.00	36,174.00	36,174.00	36,174.00	0.00	88,796.59	0.00	0.00
038 - Mejoramiento del centro de salud (Casco Urbano, Gualala)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,356.00	21,356.00	21,356.00		8,644.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento del centro de salud (Casco Urbano, Gualala)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,356.00	21,356.00	21,356.00		8,644.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,356.00	21,356.00	21,356.00		8,644.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,356.00	21,356.00	21,356.00		8,644.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,356.00	21,356.00	21,356.00	0.00	8,644.00	0.00	0.00
039 - Construccion de ecofogones en todo el Municipio.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,290.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,290.05	0.00	0.00
039 - Construccion de ecofogones en todo el Municipio.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,290.05	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,290.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,850.02	71,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,140.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	71,850.02	8,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,149.98	0.00	0.00
040 - Construccion de Planta Purificadora de agua potable (Gualjoquito)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
040 - Construccion de Planta Purificadora de agua potable (Gualjoquito)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
041 - Construccion de huellas y cercas en las represas del sector la finca.	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
041 - Construccion de huellas y cercas en las represas del sector la finca.	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
042 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
042 - Proyecto de agua potable (Lomas del Aquila)	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - Proyecto de agua potable (El Achotal)	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
043 - Proyecto de agua potable (El Achotal)	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
044 - Proyecto de agua potable (Quebrada Arriba)	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,076.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,076.60	0.00	0.00
044 - Proyecto de agua potable (Quebrada Arriba)	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,076.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,076.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,076.00	100,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	76.00	89,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,924.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de agua potable Gualjoquito.	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,536.58	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de agua potable Gualjoquito.	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,536.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,536.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,536.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	29,536.58	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de agua potable Gualala.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,733.50	8,733.50	8,733.50		9,716.50	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de agua potable Gualala.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,733.50	8,733.50	8,733.50		9,716.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,733.50	8,733.50	8,733.50		9,716.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,733.50	8,733.50	8,733.50		9,716.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,733.50	8,733.50	8,733.50	0.00	9,716.50	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de agua potable. Guacamaya.	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,281.88	0.00	0.00
047 - Mejoramiento de agua potable. Guacamaya.	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,281.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,281.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00		19,281.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	14,796.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.88	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de agua potable Santa Rosita.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
048 - Mejoramiento de agua potable Santa Rosita.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
049 - Ampliacion del Agua Potable Arenales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
049 - Ampliacion del Agua Potable Arenales.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
050 - Ampliacion del Agua Potable Carrizales.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
050 - Ampliacion del Agua Potable Carrizales.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051 - Ampliacion del Agua Potable Peña Blanca, Platanares.	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,788.28	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,788.28	0.00	0.00
051 - Ampliacion del Agua Potable Peña Blanca, Platanares.	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,788.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,788.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	1,793.28	63,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,206.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,793.28	11,793.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.56	0.00	0.00
052 - Mejoramiento de Dragado Limpieza Quebrada Tiligua.	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Dragado Limpieza Quebrada Tiligua.	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria Santa Rosita	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Unidad Comunitaria Santa Rosita	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,146.05	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,364,311.25	3,362,736.94	4,727,048.19	101,066.04	449,076.29	449,076.29	449,076.29		1,041,977.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
052 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Guacamaya.	110,000.00	560,000.00	670,000.00	0.00	76,479.27	76,479.27	76,479.27	86,966.69	0.00	0.00
052 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Guacamaya.	110,000.00	560,000.00	670,000.00	0.00	76,479.27	76,479.27	76,479.27	86,966.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	560,000.00	670,000.00	0.00	76,479.27	76,479.27	76,479.27	86,966.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	560,000.00	670,000.00	0.00	76,479.27	76,479.27	76,479.27	86,966.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	560,000.00	670,000.00	0.00	76,479.27	76,479.27	76,479.27	86,966.69	0.00	0.00
053 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en el Jute.	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,250.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en el Jute.	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,250.00	0.00	0.00
054 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Lomas del Aguila.	75,000.00	269,000.00	344,000.00	0.00	68,380.99	68,380.99	68,380.99	107,659.29	0.00	0.00
054 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Lomas del Aguila.	75,000.00	269,000.00	344,000.00	0.00	68,380.99	68,380.99	68,380.99	107,659.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	269,000.00	344,000.00	0.00	68,380.99	68,380.99	68,380.99	107,659.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	269,000.00	344,000.00	0.00	68,380.99	68,380.99	68,380.99	107,659.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	269,000.00	344,000.00	0.00	68,380.99	68,380.99	68,380.99	107,659.29	0.00	0.00
055 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Santa Rosita.	70,000.00	526,138.14	596,138.14	11,400.00	36,710.00	36,710.00	36,710.00	107,576.18	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	al 11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
055 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Santa Rosita.	70,000.00	526,138.14	596,138.14	11,400.00	36,710.00	36,710.00	36,710.00		107,576.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	526,138.14	596,138.14	11,400.00	36,710.00	36,710.00	36,710.00		107,576.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	526,138.14	596,138.14	11,400.00	36,710.00	36,710.00	36,710.00		107,576.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	526,138.14	596,138.14	11,400.00	36,710.00	36,710.00	36,710.00	0.00	107,576.18	0.00	0.00
056 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Gualala.	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	16,609.98	16,609.98	16,609.98		16,346.02	0.00	0.00
056 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Gualala.	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	16,609.98	16,609.98	16,609.98		16,346.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	16,609.98	16,609.98	16,609.98		16,346.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	16,609.98	16,609.98	16,609.98		16,346.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	16,609.98	16,609.98	16,609.98	0.00	16,346.02	0.00	0.00
057 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares Zapote.	79,311.25	280,000.00	359,311.25	0.00	25,942.00	25,942.00	25,942.00		87,665.72	0.00	0.00
057 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en el Zapote.	79,311.25	280,000.00	359,311.25	0.00	25,942.00	25,942.00	25,942.00		87,665.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,311.25	280,000.00	359,311.25	0.00	25,942.00	25,942.00	25,942.00		87,665.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,311.25	280,000.00	359,311.25	0.00	25,942.00	25,942.00	25,942.00		87,665.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	79,311.25	280,000.00	359,311.25	0.00	25,942.00	25,942.00	25,942.00	0.00	87,665.72	0.00	0.00
058 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares Gualjoquito.	80,000.00	280,000.00	360,000.00	0.00	15,999.97	15,999.97	15,999.97		99,525.68	0.00	0.00
058 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Gualjoquito.	80,000.00	280,000.00	360,000.00	0.00	15,999.97	15,999.97	15,999.97		99,525.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	280,000.00	360,000.00	0.00	15,999.97	15,999.97	15,999.97		99,525.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	280,000.00	360,000.00	0.00	15,999.97	15,999.97	15,999.97		99,525.68	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	11/11/2021 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	280,000.00	360,000.00	0.00	15,999.97	15,999.97	15,999.97	0.00	99,525.68	0.00	0.00
059 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares Carrizales.	80,000.00	233,000.00	313,000.00	0.00	54,839.99	54,839.99	54,839.99		79,826.86	0.00	0.00
059 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares Carrizales.	80,000.00	233,000.00	313,000.00	0.00	54,839.99	54,839.99	54,839.99		79,826.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	233,000.00	313,000.00	0.00	54,839.99	54,839.99	54,839.99		79,826.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	233,000.00	313,000.00	0.00	54,839.99	54,839.99	54,839.99		79,826.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	233,000.00	313,000.00	0.00	54,839.99	54,839.99	54,839.99	0.00	79,826.86	0.00	0.00
060 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares Quebrada Arriba.	60,000.00	3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
060 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares Quebrada Arriba.	60,000.00	3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	3,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
061 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Arenales.	90,000.00	355,200.00	445,200.00	0.00	60,220.11	60,220.11	60,220.11		49,744.47	0.00	0.00
061 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Arenales.	90,000.00	355,200.00	445,200.00	0.00	60,220.11	60,220.11	60,220.11		49,744.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	355,200.00	445,200.00	0.00	60,220.11	60,220.11	60,220.11		49,744.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	355,200.00	445,200.00	0.00	60,220.11	60,220.11	60,220.11		49,744.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	355,200.00	445,200.00	0.00	60,220.11	60,220.11	60,220.11	0.00	49,744.47	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	al 11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
062 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Piedra de Oreth.	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
062 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Piedra de Oreth.	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
063 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Peña Blanca.	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00		3,057.73	0.00	0.00
063 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Peña Blanca.	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00		3,057.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00		3,057.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00		3,057.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	11,304.00	11,304.00	11,304.00	0.00	3,057.73	0.00	0.00
064 - Mejoramiento y Reparacion de Vviendas Populares en Platanares.	60,000.00	6,998.80	66,998.80	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00		4,508.80	0.00	0.00
064 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Populares en Platanares.	60,000.00	6,998.80	66,998.80	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00		4,508.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	6,998.80	66,998.80	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00		4,508.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	6,998.80	66,998.80	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00		4,508.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	6,998.80	66,998.80	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	4,508.80	0.00	0.00
065 - Construcccion de Viviendas Populares todo el municipio.	140,000.00	454,600.00	594,600.00	89,666.04	73,549.98	73,549.98	73,549.98		111,549.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	454,600.00	594,600.00	89,666.04	73,549.98	73,549.98	73,549.98		111,549.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
065 - Construcción de Viviendas Populares todo el municipio.	140,000.00	454,600.00	594,600.00	89,666.04	73,549.98	73,549.98	73,549.98	111,549.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	454,600.00	594,600.00	89,666.04	73,549.98	73,549.98	73,549.98	111,549.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	594,600.00	594,600.00	89,666.04	73,549.98	73,549.98	73,549.98	111,549.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130 - Adquisición de terreno para construcción de viviendas (Lomas del Aquila)	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
130 - Adquisición de terreno para construcción de viviendas (Lomas del Aquila)	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
131 - Adquisición de terreno para construcción de viviendas (Zapote))	125,000.00	80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
131 - Adquisición de terreno para construcción de viviendas (Zapote))	125,000.00	80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	125,000.00	80,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
132 - Adquisición de terreno para construcción de viviendas (Jute))	100,000.00	55,200.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	55,200.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
132 - Adquisición de terreno para construcción de viviendas (Jute))	100,000.00	55,200.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	55,200.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	al 11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	al 11/11/2021 Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	55,200.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00
134 - Construccion de Viviendas Populares todo el municipio. (fondos ETA y IOTA)	0.00	446,000.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	446,000.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
134 - Construccion de Viviendas Populares todo el municipio. (fondos ETA y IOTA)	0.00	446,000.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	446,000.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	446,000.00	446,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	696,526.30	281,361.87	977,888.17	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		783,485.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	696,526.30	281,361.87	977,888.17	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		783,485.58	0.00	0.00
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	696,526.30	281,361.87	977,888.17	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		783,485.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	696,526.30	281,361.87	977,888.17	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		783,485.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	696,526.30	281,361.87	977,888.17	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00		783,485.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	696,526.30	281,361.87	977,888.17	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	783,485.58	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	2,786,105.20	113,552.52	2,672,552.68	0.00	127,871.75	127,871.75	127,871.75		2,257,899.40	0.00	0.00
01 - Cultura	289,070.20	104,057.28	185,012.92	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70		35,494.69	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	289,070.20	104,057.28	185,012.92	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70		35,494.69	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades Culturales	289,070.20	104,057.28	185,012.92	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70		35,494.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	289,070.20	104,057.28	185,012.92	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70		35,494.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,070.20	104,057.28	185,012.92	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70		35,494.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,070.20	104,057.28	185,012.92	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70	0.00	35,494.69	0.00	0.00
02 - Deportes	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		20,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		20,800.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Actividades Deportivas.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		20,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		20,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00		20,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	52,400.00	52,400.00	52,400.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	31,388.05	31,388.05	31,388.05		118,834.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,388.05	31,388.05	31,388.05		83,834.95	0.00	0.00
001 - Apoyo a Participacion Ciudadana	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,388.05	31,388.05	31,388.05		83,834.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,388.05	31,388.05	31,388.05		83,834.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,388.05	31,388.05	31,388.05		83,834.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	31,388.05	31,388.05	31,388.05	0.00	83,834.95	0.00	0.00
095 - Levantamiento Catastral y linea base	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
095 - Levantamiento Catastral y linea base	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,157,035.00	9,495.24	2,147,539.76	0.00	37,790.00	37,790.00	37,790.00		2,082,769.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
066 - Mejoramiento de Canchita de futbol Escuela (Zapote)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
066 - Mejoramiento de Canchita de futbol Escuela (Zapote)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
067 - Mejoramiento de Polideportibo (Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
067 - Mejoramiento de Polideportibo (Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
068 - Construccion de parque infantil (B° el centro, Gualala)	180,000.00	179,859.20	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	179,859.20	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	0.00	0.00
068 - Construccion de parque infantil (B° el centro, Gualala)	180,000.00	179,859.20	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	179,859.20	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00		140.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	179,859.20	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.80	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
069 - Mejoramiento del Parque Central (B° el centro, Gualala)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
069 - Mejoramiento del Parque Central (B° el centro, Gualala)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
070 - Construcción de parque recreativo (Arenales)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
070 - Construcción de parque recreativo (Arenales)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
071 - Construcción de parque recreativo (Santa Rosita)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
071 - Construcción de parque recreativo (Santa Rosita)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072 - Construcción de parque recreativo (Gualjoquito)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
072 - Construcción de parque recreativo (Gualjoquito)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
073 - Construccion de parque recreativo (Guacamaya)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
073 - Construccion de parque recreativo (Guacamaya)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
074 - Construccion de parque recreativo (Zapote)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
074 - Construccion de parque recreativo (Zapote)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
075 - Construccion de canchita de Futbol Rapido (Guacamaya)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
075 - Construccion de canchita de Futbol Rapido (Guacamaya)	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
076 - Construccion de canchas multiusos (Santa Rosita)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
076 - Construccion de canchas multiusos (Santa Rosita)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
077 - Mejoramiento de cancha de futbol (Guacamaya)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
077 - mejoramiento de cancha de Futbol (Guacamaya)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
078 - Alumbrado Electrico del Estadio de Futbol (Gualala)	152,035.00	100,000.00	52,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	152,035.00	100,000.00	52,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,035.00	0.00	0.00
078 - Alumbrado Electrico del Estadio de Futbol (Gualala)	152,035.00	100,000.00	52,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,035.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,035.00	100,000.00	52,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,035.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,035.00	100,000.00	52,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,035.00	0.00	0.00
079 - Mejoramiento de cancha de Futbol (Platanares)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
079 - Mejoramiento de cancha de Futbol (Platanares)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
080 - Mejoramiento de cancha de Futbol (Lomas del Aquila)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
080 - Mejoramiento de cancha de Futbol (Lomas del Aquila)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
081 - Mejoramiento de cancha de Futbol (Santa Rosita)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
081 - Mejoramiento de cancha de Futbol (Santa Rosita)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
082 - Mejoramiento casa donde funciona la posta policial (Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
082 - Mejoramiento casa donde funciona la posta policial (Gualala)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
083 - Construccion de Comedor Infantil y Tercera Edad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
083 - Construccion de Comedor Infantil y Tercera Edad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
084 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (casco urbano)	80,000.00	195,650.36	275,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00		275,650.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	195,650.36	275,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00		275,650.36	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
084 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (casco urbano)	80,000.00	195,650.36	275,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	275,650.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	195,650.36	275,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	275,650.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	195,650.36	275,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	275,650.36	0.00	0.00
085 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (Guacamaya)	80,000.00	49,713.60	129,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129,713.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	49,713.60	129,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129,713.60	0.00	0.00
085 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (Guacamaya)	80,000.00	49,713.60	129,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129,713.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	49,713.60	129,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129,713.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	49,713.60	129,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129,713.60	0.00	0.00
086 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (Santa Rosita)	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	63,590.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	63,590.00	0.00	0.00
086 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (Santa Rosita)	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	63,590.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	35,000.00	110,000.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	63,590.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	56,040.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	91,040.00	91,040.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	44,630.00	0.00	0.00
087 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (Gualjoquito)	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
087 - Ampliacion y Mejoramiento de la red de energia electrica (Gualjoquito)	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
088 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Lomas del Aquila)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
088 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Lomas del Aquila)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
089 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Jute)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
089 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Jute)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
090 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Zapote)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
090 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Zapote)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
091 - Mejoramiento y Ampliacion de proyectos de electrificacion (Platanares)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
091 - Mejoramiento y Ampliacion de proyectos de electrificacion (Platanares)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
092 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Quebrada Arriba)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
092 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Quebrada Arriba)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
093 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Carrizales)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00		41,640.00	0.00	0.00
093 - Mejoramiento de proyectos de electrificacion (Carrizales)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00		41,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00		41,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00		41,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00	0.00	41,640.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
094 - Ampliacion y Mejoramiento de proyectos de electrificación (Arenales)	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
094 - Ampliacion y Mejoramiento de proyectos de electrificación (Arenales)	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	60,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
13 - PRO- HONDURAS	1,717,763.71	1,831,839.28	3,549,602.99	9,082.54	1,116.00	1,116.00	1,116.00		1,968,150.93	0.00	0.00
01 - Sector Produccion	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a Personas	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
02 - Sector Red Vial	1,597,763.71	1,781,839.28	3,379,602.99	9,082.54	1,116.00	1,116.00	1,116.00		1,798,150.93	0.00	0.00
096 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Jute)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,250.00	0.00	0.00
096 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Jute)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,250.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
097 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Lomas del Aquila)	100,000.00	135,931.91	235,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00		145,931.91	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
097 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Lomas del Aquila)	100,000.00	135,931.91	235,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00		145,931.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	135,931.91	235,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00		145,931.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	135,931.91	235,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00		145,931.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,931.91	135,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,931.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
098 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Platanares)	174,711.11	70,000.00	244,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		244,711.11	0.00	0.00
098 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Platanares)	174,711.11	70,000.00	244,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		244,711.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,711.11	70,000.00	244,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		244,711.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	174,711.11	70,000.00	244,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00		244,711.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,711.11	0.00	174,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,711.11	0.00	0.00
099 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Carrizales)	95,000.00	80,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00
099 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Carrizales)	95,000.00	80,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	80,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	80,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,000.00	80,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,400.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Arenales)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
100 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Arenales)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
101 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Santa Rosita)	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
101 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Santa Rosita)	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
102 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Rio Ondo)	50,000.00	35,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
102 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Rio Ondo)	50,000.00	35,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	35,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	35,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	35,800.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
103 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Guacamaya)	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
103 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Guacamaya)	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00
104 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Zapote)	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00
104 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Zapote)	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
105 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales	53,517.50	0.00	53,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		53,517.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	53,517.50	0.00	53,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		53,517.50	0.00	0.00
105 - Apertura de carretera de Carrizales a Arenales	53,517.50	0.00	53,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		53,517.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	53,517.50	0.00	53,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00		53,517.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	53,517.50	0.00	53,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,517.50	0.00	0.00
106 - Apertura de carretera de Platanares al Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
106 - Apertura de carretera de Platanares al Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
107 - Enchapado de calles en Gualjoquito	85,000.00	777,828.16	862,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00		168,105.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	777,828.16	862,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00		168,105.30	0.00	0.00
107 - Enchapado de calles en Gualjoquito	85,000.00	777,828.16	862,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00		168,105.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	777,828.16	862,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00		168,105.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	562,828.16	562,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,685.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,420.07	0.00	0.00
108 - Enchapado de calles en Guacamaya	90,000.00	22,125.86	112,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00		112,125.86	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	22,125.86	112,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00		112,125.86	0.00	0.00
108 - Enchapado de calles en Guacamaya	90,000.00	22,125.86	112,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00		112,125.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	22,125.86	112,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00		112,125.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	22,125.86	112,125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,125.86	0.00	0.00
109 - Enchapado de calles en Arenales.	60,000.00	493,695.58	553,695.58	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		139,647.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	493,695.58	553,695.58	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		139,647.51	0.00	0.00
109 - Enchapado de calles en Arenales.	60,000.00	493,695.58	553,695.58	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		139,647.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	493,695.58	553,695.58	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00		139,647.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	493,695.58	493,695.58	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	79,647.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
110 - Enchapado de calles en Santa Rosita.	144,535.10	60,000.00	204,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,536.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	144,535.10	60,000.00	204,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,536.51	0.00	0.00
110 - Enchapado de calles en Santa Rosita.	144,535.10	60,000.00	204,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,536.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,535.10	60,000.00	204,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		61,536.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	144,535.10	140,000.00	4,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,001.41	0.00	0.00
111 - Enchapado de calles en Platanares.	60,000.00	9,700.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	9,700.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
111 - Enchapado de calles en Platanares.	60,000.00	9,700.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	9,700.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	9,700.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
112 - Enchapado de calles en Casco Urbano de Gualala.	90,000.00	70,300.00	19,700.00	9,082.54	0.00	0.00	0.00		4,617.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	70,300.00	19,700.00	9,082.54	0.00	0.00	0.00		4,617.46	0.00	0.00
112 - Enchapado de calles en Casco Urbano de Gualala.	90,000.00	70,300.00	19,700.00	9,082.54	0.00	0.00	0.00		4,617.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	70,300.00	19,700.00	9,082.54	0.00	0.00	0.00		4,617.46	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	70,300.00	19,700.00	9,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.46	0.00	0.00
113 - Construcción de puente de acceso al barrio el Zapotillo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
113 - Construcción de puente de acceso al barrio el Zapotillo	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
114 - Construccion de Huellas (Salto)	65,000.00	83,057.77	148,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,057.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	83,057.77	148,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,057.77	0.00	0.00
114 - Construccion de Huellas (Salto)	65,000.00	83,057.77	148,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,057.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	83,057.77	148,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00		148,057.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,057.77	83,057.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,057.77	0.00	0.00
135 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Lomas del Aquila) Fondos de ETA y IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
135 - Mantenimiento Rutinario de vías de Comunicación (Lomas del Aquila) Fondos de ETA y IOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,598,052.60	2,128.21	1,600,180.81	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,536,609.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,598,052.60	2,128.21	1,600,180.81	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,536,609.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	326,586.26	56,272.39	382,858.65	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		332,858.65	0.00	0.00
001 - Transferencia de Capital a otras Instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Transferencia de Capital a la Administración Central. (Cuota AMHON)	7,281.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,281.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,281.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,281.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,281.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,281.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,281.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,281.00	0.00	0.00
003 - Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Cuota FTM)	139,305.26	56,272.39	195,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00		195,577.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,305.26	56,272.39	195,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00		195,577.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,305.26	56,272.39	195,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00		195,577.65	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	139,305.26	56,272.39	195,577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,577.65	0.00	0.00
115 - Construccion de Biblioteca Publica (Guacamaya)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
115 - Construccion de Biblioteca Publica (Guacamaya)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
116 - Construccion de Biblioteca Publica (Zapote)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
116 - Construccion de Biblioteca Publica (Zapote)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
117 - Instalacion del alumbrado electrico en el cementerio Gualala.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
117 - Instalacion del alumbrado electrico en el cementerio Gualala.	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
118 - Ampliacion de cerca del cementerio de Gualala	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
118 - Ampliacion de cerca del cementerio de Gualala	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
119 - Mejoramiento del cementerio de Gualala	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
119 - Mejoramiento del cementerio (Gualala)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
120 - Reconstruccion de Mausoleos antiguos del cementerio (Gualala)	71,466.34	0.00	71,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.34	0.00	0.00
120 - Reconstrucción de mausoleos antiguos del cementerio (Gualala)	71,466.34	0.00	71,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,466.34	0.00	71,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,466.34	0.00	71,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,466.34	0.00	71,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,466.34	0.00	0.00
121 - Reconstruccion de capilla antigua del cementerio (Gualala)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
121 - Reconstrucción de capilla antigua del cementerio (Gualala)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
122 - Construccion de capilla en el cementerio (Guacamaya)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
122 - Construccion de capilla en el cementerio (Guacamaya)	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
123 - Mejoramiento del Centro Comunal (Arenales)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
123 - Mejoramiento del centro comunal (Arenales)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
124 - Mejoramiento del Centro Comunal (Santa Rosita)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
124 - Mejoramiento del Centro Comunal (Santa Rosita)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
125 - Mejoramiento del Centro Comunal (Guacamaya)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
125 - Mejoramiento del Centro Comunal (Guacamaya)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
126 - Construcción del centro Comunal (Carrizales)	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
126 - Construcción del centro Comunal (Carrizales)	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
127 - Construcción del Centro Comunal (Platanares)	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
127 - Construcción del Centro Comunal (Platanares)	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 Asignado	al 11/11/2021 Modificado	11/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 11/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
128 - Mejoramiento del Auditorio Municipal (Gualala)	80,000.00	69,517.82	149,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		149,517.82	0.00	0.00
128 - Mejoramiento del Auditorio Municipal (Gualala)	80,000.00	69,517.82	149,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		149,517.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	69,517.82	149,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		149,517.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	69,517.82	149,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00		149,517.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	69,517.82	149,517.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,517.82	0.00	0.00
129 - Mejoramiento de casas de oracion en todo el municipio.	180,000.00	76,338.00	256,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,766.75	0.00	0.00
129 - Mejoramiento de casas de oracion en todo el municipio.	180,000.00	76,338.00	256,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,766.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	76,338.00	256,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,766.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	76,338.00	256,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,766.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	76,338.00	256,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,766.75	0.00	0.00
TOTAL:	15,206,129.17	8,980,760.38	24,186,889.55	45,848.64	1,661,189.68	1,661,189.68	1,661,189.68	0.00	12,911,222.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf03NUR++GkK8jQRx0Yng2vkGIBkOAEAdYhyO44ZGcYorKldMB4ia3MjXIWrC/dtrXGmd/Moid2/TkdWHKL1yP6QROJU3Qwn8Sx/vuv/rIYQHRhZOOH3bMUWNFGFKck4aZtkZ79U1oQviVY4t9aQZkkQoasmSsCqDuGilu+7UiqVCMQJUpq9
rUXvy9V2MTk89XKgwTzJsLJE3KmhYE4cu9HHizW5B+wUcfnULszCczJA==