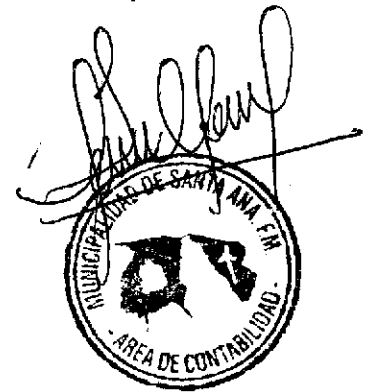


Gastos de Mes de octubre del año 2021
Gastos de Transporte

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Debitos
Josue Nuñez Aguilar	37400	Pago Transporte Gestiones Municipales	01/10/2021	,00006464	L. 12,650.00
TOTAL					L. 12,650.00



Gastos de Mes de Octubre del año 2021

Gastos de Educacion

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Jordy Fabricio Lopez	37399	Ayuda a Sr. Gastos Educativos	01/10/2021	,00006462	L. 2,500.0
Brenda Leticia Santos	37455	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	05/10/2021	,00006524	L. 1,000.0
Ambar Tahina Vasquez	37456	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	05/10/2021	,00006525	L. 2,000.0
Gabriel Alexander Montoya	37478	Ayuda a Sr. Gastos Universitarios	05/10/2021	,00006546	L. 1,500.0
Martha Suxana Montoya	37479	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	05/10/2021	,00006547	L. 1,500.0
Jaime Enrrique Ferman	37485	Apoyo a Escuela 1 de Agosto Gastos De Fincionamiento	05/10/2021	,00006552	L. 5,000.0
Dania Mariela Ramos	37500	Apoyo a Esc. Futuro Para Gastos De Funcionamiento	05/10/2021	,00006567	L. 12,000.0
Kimberly Margoth Avila	37501	Apoyo a Esc. Juan Lindo para Gastos de Funcionamiento	05/10/2021	,00006568	L. 12,000.0
Darwin Johans Avilez	37534	Ayuda a Sr. Gastos Universitarios	11/10/2021	,00006603	L. 1,500.0
Eva Isabel Matute	37577	Ayuda a Sra. Gastos Educativos	11/10/2021	,00006645	L. 2,000.0
Nelsy Faviana Matuz	37581	Ayuda a Sra. Gastos Universitarios	11/10/2021	,00006649	L. 1,000.0

TOTAL

L. 42,000.0



Gastos de Mes de octubre del año 2021

Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Yimy Ronal Padilla	37391	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/10/2021	,00006454	L. 2,500.00
Manuela De Jesus Estrada	37392	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/10/2021	,00006455	L. 3,000.00
Belinda Suyapa Avilez	37393	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/10/2021	,00006456	L. 3,000.00
Hector Benigno Rodriguez	37395	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/10/2021	,00006459	L. 800.00
Pedro Vicente Vasquez	37396	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/10/2021	,00006460	L. 4,000.00
Jose Alberto Cruz Gonzalez	37402	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	01/10/2021	,00006467	L. 3,000.00
Claudia Marivel Zuniga	37403	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	01/10/2021	,00006468	L. 2,500.00
Maria Juliana Rodriguez	37415	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006480	L. 2,000.00
Jose Rafael Lagos	37416	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006481	L. 1,500.00
Teresa de Jesus Martinez	37417	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006482	L. 1,500.00
Juan Efrain Lopez	37419	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006484	L. 1,500.00
Victorina Ordoñez	37420	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006485	L. 2,000.00
Maria Angelica Matute	37422	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006487	L. 2,000.00
Nehemias Fernando Avilez	37431	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006496	L. 600.00
Santos Anastacio Vasquez	37434	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006499	L. 3,000.00
Jenny Nazareth Cruz	37446	Apoyo a Centro de Salud la Cali para gastos de Funcionamiento	04/10/2021	,00006511	L. 14,000.00
Belquis Sohani Maradiaga	37447	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006512	L. 800.00
Nahun Obed Martinez	37450	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006516	L. 6,000.00
Yamina Carolina Hernandez	37451	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	04/10/2021	,00006517	L. 1,000.00
Elena Guadalupe Cruz	37452	Apoyo a Centro de Salud Santa Ana Gastos De Funcionamiento	05/10/2021	,00006520	L. 12,000.00
Junior Alexander Carias	37453	Pago medico centro d triaje la Bodega	05/10/2021	,00006523	L. 20,000.00
Luis Enrique Matute	37461	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006530	L. 2,500.00
Juan Francisco Sandres	37462	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006531	L. 2,500.00
Hector Eduardo Sandres	37463	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006532	L. 2,500.00
Claudia Maritza Vasquez	37464	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006533	L. 2,500.00
Cinaca Cruz	37465	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006534	L. 2,000.00

Maria Isabel Avila	37468	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006537	L.	3,000.00
Napoleon Rodriguez	37471	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006540	L.	2,500.00
Juan Carlos Ponce	37473	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006541	L.	10,000.00
Antonia Rodriguez	37476	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006544	L.	2,000.00
Breissy Yaneth Lopez	37476	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006545	L.	2,000.00
Alcides Edgardo Cerrto	37483	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006550	L.	2,500.00
Maria Debora Portillo	37491	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006558	L.	10,000.00
Winlet Maylin Velasquez	37492	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006559	L.	3,000.00
Maria Leonila Garcia	37493	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006560	L.	3,000.00
Belkis Mary Vasquez	37498	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006565	L.	2,000.00
Denia Lorena Andrade	37499	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006566	L.	2,000.00
Norma Esperanza Matamoros	37510	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006580	L.	2,500.00
Asuncion Talavera Carrasco	37513	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	05/10/2021	,00006583	L.	2,000.00
Luis Fernando Solorzano	37511	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/05/2021	,00006587	L.	8,000.00
Carlos Rafael Murillo	37519	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006593	L.	3,500.00
Hambar Ercilia Murillo	37520	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006594	L.	3,500.00
Aracelia Margarita Matute	37521	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006595	L.	3,500.00
Milvia Edith Hernandez	37537	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006606	L.	2,500.00
Dilcia Yaneth Cerrato	37542	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006611	L.	2,000.00
Kenia Isabel Avila	37545	Apoyo a Centro de Salud Montaña Isopo Enfermera Auxiliar	11/10/2021	,00006614	L.	8,000.00
Carlos Antonio Vasquez	37547	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006616	L.	700.00
Reyna Margarita Zeron	37549	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006618	L.	1,500.00
Jose de la Cruz Martinez	37552	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006621	L.	3,000.00
Juan Angel Ordoñez	37554	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006623	L.	2,000.00
Jose Plutarco Cruz	37555	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006624	L.	2,000.00
Josue Ramon Flores	37556	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006625	L.	1,000.00
Rigoberto Cruz Godoy	37557	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006626	L.	2,500.00
Heymi Sarahi Ortiz	37559	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006628	L.	2,000.00
Angie Abadexa Cruz	37562	Pago Trabajo de 6 Dias Centro de Triage la Bodega	11/10/2021	,00006630	L.	1,400.00
Sandra Carolina Pavo	37563	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006631	L.	2,000.00
Santos Roberto Rodas	37566	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006634	L.	1,000.00
Jose Efrain Rodriguez	37567	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006635	L.	1,000.00

Santos Georgina Rodas	37568	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006636	L.	1,000.00
Karla Lizeth Rodriguez	37569	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006637	L.	1,000.00
Amanda Yamileth Martinez	37570	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006638	L.	1,000.00
Joel Antonio Rodriguez	37571	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006640	L.	1,000.00
Berta Idalia Izcano	37572	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006641	L.	3,000.00
Diana Milagro Murillo	37576	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006644	L.	1,500.00
Gerzon Javier Avilez	37580	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006648	L.	1,000.00
Francisco Javier Lopez	37586	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006654	L.	1,500.00
Suyapa Yamileth Salgado	37587	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006655	L.	3,000.00
Marcial Noe Gonzalez Alvarez	37589	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006657	L.	1,500.00
Ingris Yolibeth Vasquez	37590	Pago por Trabajos de Limpieza Centro de Triage La Bod	11/10/2021	,00006658	L.	7,000.00
Paola Alejandra Valladares	37591	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006659	L.	1,000.00
Iczer Armando Mejia	37594	Pago Medico General Centro de triaje la Bodega	11/10/2021	,00006662	L.	24,000.00
Nancy Meza Amador	37595	Pago Encargada de Farmacia Centro de Triage la Bodeg	11/10/2021	,00006663	L.	15,000.00
Antonia Rodriguez cruz	37596	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006664	L.	3,000.00
Nancy Judith Herrera	37597	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006665	L.	2,000.00
Olga Robertina Ordoñez	37598	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006666	L.	1,000.00
Johely Abigail Lopez	37599	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006667	L.	1,000.00
Verlin Gabriela Silva	37601	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006669	L.	1,000.00
Manuel Ernesto Acosta	37603	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006671	L.	1,500.00
Rosa Maria Lopez	37604	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006672	L.	2,000.00
Gloria Elizabeth Godoy	37605	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006673	L.	1,500.00
Maryori Abigail Diaz	37606	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hija	11/10/2021	,00006674	L.	4,000.00
Glenda Xiomara Plata	37607	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006675	L.	2,500.00
Erick Geovanny Vasquez	37608	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006676	L.	4,000.00
Ledy Yaneth Lopez	37609	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006677	L.	4,000.00
Sayra Arlin Sandres	37611	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006679	L.	7,500.00
Elio Norlando Hernandez Cruz	37615	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	11/10/2021	,00006682	L.	3,000.00
Martha Lizeth Sanchez	37613	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006685	L.	1,000.00
Lisida Carolina Sanchez	37618	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006686	L.	2,000.00
Julio Amilkar Sierra	37619	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006687	L.	1,000.00
Saul Enrique Fonseca	37620	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006688	L.	2,500.00
Keila Melissa Avilez	37621	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006689	L.	1,500.00

Moises Jesus Fonseca	37622	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006690	L.	2,500.00
Ana Maria Vasquez	37623	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006691	L.	2,500.00
Ana Karlina Varela	37624	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006692	L.	2,000.00
Cintia Valeska Gonzalez	37625	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006693	L.	1,500.00
Jorge Alberto Bustillo	37628	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006696	L.	1,000.00
Suyapa Jacqueline Ramirez	37631	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006699	L.	1,300.00
Jessica Fabiola Avila	37632	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006700	L.	4,000.00
Pedro Pablo Gonzalez	37635	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006703	L.	2,500.00
Josselin Antonia Murillo	37636	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006704	L.	2,000.00
Delmy Lizeth Carbajal	37637	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006705	L.	2,000.00
Delmy Oneyda Silva	37638	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006706	L.	2,000.00
Edwin Conrrado Avila	37639	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006707	L.	1,500.00
Cindy Merary Rodriguez	37640	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006709	L.	1,500.00
Oscar Alexis Rodriguez	37644	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006712	L.	1,500.00
Omar Antonio Nuñez	37665	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006731	L.	2,000.00
Alfredo Cruz Cruz	37670	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006740	L.	2,000.00
Karen Waleska Matute	37685	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006755	L.	3,000.00
Julia Rosibel Salgado	37692	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006762	L.	1,000.00
Marta Salgado Lopez	37695	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006765	L.	2,500.00
Santos Gerardo Avila	37696	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006766	L.	2,000.00
Juana Maria Avilez	37697	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006767	L.	1,500.00
Mario Rolando Herrera	37701	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006770	L.	3,000.00
Miguel Angel Avila	37702	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006771	L.	2,500.00
Maria Alejandrina Andrade	37704	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006773	L.	4,400.00
Santos Pablo Andrede	37705	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/10/2021	,00006774	L.	4,400.00
Maria Trinidad Lopez	37708	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/12/2021	,00006779	L.	3,500.00
Maria Josefa Ordoñez	37710	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/12/2021	,00006781	L.	4,000.00
Jennifer Paola Andrade	37711	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/12/2021	,00006782	L.	4,000.00
Claudia Waleska Garcia	37713	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/12/2021	,00006784	L.	1,500.00
Santos Rafal Vasquez	37714	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/12/2021	,00006785	L.	1,500.00
Santos Elvis Silva	37721	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/12/2021	,00006792	L.	1,500.00
Nancy Paola Hernandez	37733	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/10/2021	,00006804	L.	2,500.00
Jessika Marineth Garcia	37736	Ayuda a Sra. Gastos Medicos de su Hijo	15/10/2021	,00006807	L.	1,500.00

Edgar Arnaldo Lagos	37737	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/10/2021	,00006808	L.	2,000.00
WilmerOtoniel Martinez	37739	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/10/2021	,00006810	L.	1,500.00
Xiomara Yamileth Carcamo	37763	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	15/10/2021	,00006815	L.	5,000.00
Gerardo Ezequiel Hernandez	37745	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/10/2021	,00006816	L.	1,000.00
Virgilio Flores Aguilar	37746	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	15/10/2021	,00006817	L.	1,500.00
Fabio Francisco Domingues	37756	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	21/10/2021	,00006825	L.	2,000.00
Cristobal Martinez Zeron	37755	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	21/10/2021	,00006826	L.	1,200.00
Jose Donald Martinez	37757	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	21/10/2021	,00006827	L.	2,000.00
Bartola Victorina Zuniga	37758	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	21/10/2021	,00006828	L.	2,500.00
Eduardo Mauricio Vaquedano	37759	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	21/10/2021	,00006829	L.	3,000.00
Edith Yohana Oyuela Flores	37760	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	21/10/2021	,00006830	L.	3,000.00
Francisco Javier Garcia	37761	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	21/10/2021	,00006831	L.	4,000.00
Elvin Cipriano Zepeda Lopez	37766	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	25/10/2021	,00006835	L.	4,000.00
Jose Esteban Zepeda	37767	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/10/2021	,00006836	L.	4,000.00
Rosa Anabel Zepeda Lopez	37768	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	25/10/2021	,00006837	L.	4,000.00
Reina Elizabeth Villatoro	37698	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	26/10/2021	,00006841	L.	1,500.00
Astry Yadira Matute	37773	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/10/2021	,00006846	L.	10,000.00
Breidy Gisselle Herrera Avilez	37774	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	29/10/2021	,00006848	L.	10,000.00

TOTAL

L. 443,100.00

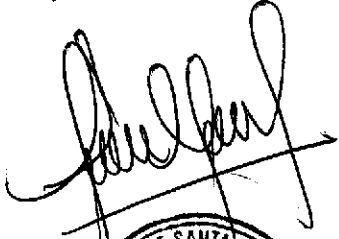


Gastos de Mes de octubre del año 2021
Caja Chica

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	35588	Liquidacion de Gastos	11/10/2021	,00006656	L. 35,600.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	37723	Liquidacion de Gastos	15/12/2021	,00006794	L. 47,776.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	37764	Liquidacion de Gastos	21/10/2021	,00006833	L. 21,925.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	37799	Liquidacion de Gastos	26/10/2021	,00006842	L. 13,420.00

TOTAL

L. 118,721.00



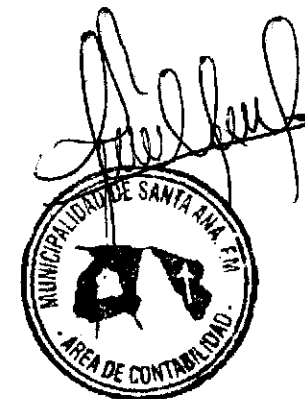

Gastos mes de Octubre año 2021

Proyectos

Nombre	No. Orden	Descripcion	No.Cheque	Valor
Fabio Daniel Hernandez	37424	Pago Ampliacion de Calle agua fria Nueva Arcadia	,00006489	L. 145,046.43
Jose David Amador	37686	Pago Liquidacion de Facturas Proyecto Electrico Zurzular	,00006756	L. 85,860.00
Jose David Amador	37687	Pago Liquidacion Facturas Proyecto Electrificacion Altos de la Cali	,00006757	L. 99,605.00
Jose David Amador	37688	Pago Liquidacion Facturas Proyecto Electrificacion Zurzular Sector Santos M.	,00006758	L. 149,280.00

TOTAL

L. 479,791.43



Gastos de Mes de octubre del año 2021

Viviendas

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Pedro Benjamin Lopez	37406	Ayuda a Sr. Mejora de su Casa	02/10/2021	,00006471	L. 4,000.00
Erlin Alexander Torres	37418	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	04/10/2021	,00006483	L. 2,000.00
Santos Jorge Gonzalez	37425	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	04/10/2021	,00006490	L. 3,000.00
Juan Andres Gonzalez	37426	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	04/10/2021	,00006491	L. 1,700.00
Carlos Josue Oliva	37427	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	04/10/2021	,00006492	L. 1,500.00
Edilson Leonel Gonzalez	37428	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	04/10/2021	,00006493	L. 2,000.00
Reinaldo Gonzalez	37469	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006538	L. 3,000.00
Teodulo torres Rodriguez	37430	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	04/10/2021	,00006495	L. 3,000.00
Oscar Renieri Zeron	37457	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006526	L. 2,500.00
Maria Elena Berrios	37458	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006527	L. 1,500.00
Lariza Marioty Lainez	37466	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006535	L. 3,500.00
Iveth Marcela Torres	37467	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006536	L. 3,500.00
Gustavo Adolfo Avila	37474	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006542	L. 4,000.00
Franklin adalid Navas	37482	Ayudaa a Sr. En Mejora de Casa	05/10/2021	,00006549	L. 2,500.00
Jose Daniel Avilez	37484	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006551	L. 2,500.00
Jose Carrasco Cruz	37486	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006553	L. 5,000.00
Carolina Cruz Matute	37487	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006554	L. 5,000.00
Fausto Ordoñez Matute	37505	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006574	L. 4,000.00
Skarleth Nicolle Cruz	37508	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006576	L. 3,000.00
Dany Faustina Wehimaya	37511	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006579	L. 3,000.00
Danny Josue Rivera	37514	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006584	L. 3,000.00
Hector Benigno Rodriguez	37515	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006585	L. 6,000.00
Kenia Julissa Rodriguez	37516	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	05/10/2021	,00006586	L. 6,000.00
Jonathan Adalid Ordoñez	37523	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/05/2021	,00006590	L. 2,000.00
Daryll Enmanuel Cruz	37525	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006592	L. 2,000.00
Modesto Cruz Lopez	37530	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006599	L. 4,000.00
Karla Azucena Avilez	37531	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006600	L. 4,000.00
Antonio Avila Matute	37532	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006601	L. 3,000.00
Hugo Alexander Godoy	37535	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006604	L. 3,000.00
Maria Marcelina Martinez	37536	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006605	L. 2,000.00

Lesly Judith Lopez	37538	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006607	L.	5,000.00
Kathy Dinora Arguijo	37546	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006615	L.	4,500.00
Gabriela Patricia Ilovaes	37561	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006629	L.	2,500.00
Marvin Cristobal Lopez	37565	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006633	L.	3,000.00
Gerson Josue Rodriguez	37575	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006643	L.	4,000.00
Maria Isabel Hernandez	37582	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006650	L.	2,500.00
Mery Gissell Herrera	37583	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006651	L.	1,500.00
Maria Mariene Zeron	37584	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006652	L.	1,200.00
Jenny Maribel Rodriguez	37585	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006653	L.	4,000.00
Fernando Josue Andrade	37592	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006660	L.	3,000.00
Santos Ismael Lopez	37593	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006661	L.	4,000.00
Juan Ramon Rodriguez	37600	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006668	L.	3,000.00
Linda Leticia Torres	37602	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006670	L.	2,000.00
Oscar Fernando Cabrera Ferrera	37616	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	11/10/2021	,00006683	L.	1,000.00
Elvira Matute Hernandez	37633	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006701	L.	2,000.00
Erin Eduardo Avilez	37634	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006702	L.	2,500.00
Jose Alexander Aguilar	37641	Ayuda a Sr. Gastos Personales	12/10/2021	,00006708	L.	1,000.00
Marta Leticia Rodriguez	37643	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006711	L.	1,500.00
Nelson Humberto Pineda	37645	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006713	L.	2,500.00
Brayan Lennyn Martinez	37646	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006715	L.	2,500.00
Santos Angela Cruz	37647	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006716	L.	2,500.00
Apariana Navas Funez	37650	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006718	L.	3,000.00
Ever Ivan Cruz	37651	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006719	L.	2,500.00
Merlyn Javier Avilez	37652	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006720	L.	1,500.00
Brayan Ernest Flores	37653	Ayuda a Sr. En Mejora de Casa	12/10/2021	,00006722	L.	3,000.00
Carlos Alberto Martinez	37654	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006723	L.	3,000.00
Sharlys Gustavo Salgado	37655	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006724	L.	3,000.00
Telma Rosa Martinez	37656	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006725	L.	2,000.00
Amado Benjamin Avila	37657	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006726	L.	3,500.00
Josselin Mariela Gomez	37658	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006727	L.	2,500.00
Erika Mariela Gomez	37658	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006728	L.	3,000.00
Lurvin Elizabeth Martinez	37660	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006729	L.	3,000.00
Juan Carlos Hernandez	37661	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006730	L.	2,500.00
Ramon Joaquin Blanco	37666	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006732	L.	2,500.00
Cristy Jissel Gonzalez	37663	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006733	L.	3,000.00

Milton Amel Blanco	37668	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006734	L.	2,500.00
Teresa Roxana Toledo	37663	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006736	L.	2,500.00
Mario Yovany Martinez	37664	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006737	L.	3,000.00
Adilson Aldair Rodriguez	37667	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006738	L.	2,500.00
Dolores Emerita Vasquez	37649	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006739	L.	2,500.00
Dennis Henry Andrade	37673	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006743	L.	2,500.00
Lilian Yamileth Lopez	37674	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	12/10/2021	,00006744	L.	2,500.00
Blanca Veronica Lopez	37675	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006745	L.	3,000.00
Ana Yamileth Matute	37678	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	12/10/2021	,00006748	L.	13,350.00
Scarleth Anaïs Ochoa	37680	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006750	L.	3,000.00
Ma. Elicenda Lanza	37682	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	12/10/2021	,00006752	L.	3,000.00
Reina Janeth Martinez	37689	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	12/10/2021	,00006759	L.	1,500.00
Lourdes Leticia Hernandez	37690	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	12/10/2021	,00006760	L.	2,000.00
Ermis Nahun Ordoñez	37691	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006761	L.	2,000.00
Lesvia Nicolle Benite	37693	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006763	L.	2,000.00
Lesvia Suyapa Avilez	37694	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006764	L.	2,000.00
Michael Alexander Benitez	37699	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006769	L.	2,000.00
Kenia Hirina Zeron	37703	Ayuda a Sra. En Mejora de su Casa	12/10/2021	,00006772	L.	4,000.00
Manuel de Jesus Garcia	37715	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/12/2021	,00006786	L.	3,000.00
Mario Rolando Avilez	37716	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/12/2021	,00006787	L.	2,000.00
Pablo Rafael Martinez	37717	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/12/2021	,00006788	L.	2,500.00
Michael Edgardo Avila Rodriguez	37718	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/12/2021	,00006789	L.	8,000.00
Maria Juliana Silva AVILEZ	37719	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	15/12/2021	,00006790	L.	8,000.00
Omar Alfredo Rodriguez	37720	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/12/2021	,00006791	L.	2,000.00
Axel Geovany Martinez	37727	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/10/2021	,00006798	L.	2,500.00
Cindy Maricela Blandin	37731	Ayuda a Sra. En Mejora de casa	15/10/2021	,00006802	L.	2,500.00
Marco Antonio Vasquez	37741	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/10/2021	,00006812	L.	3,000.00
Saul Antoniov Cruz	37742	Ayuda Sr. En Mejora de su Casa	15/10/2021	,00006813	L.	5,000.00
Javier Vasquez	37744	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	15/10/2021	,00006814	L.	1,500.00
Cesar Josue Murillo	37770	Ayuda a Sr. En Mejora de su Casa	25/10/2021	,00006839	L.	2,000.00

TOTAL

L. 286,750.00

[Handwritten Signature]

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA, EM
AREA DE CONTABILIDAD

Gastos de Mes de octubre del año 2021
Ayuda a Iglesias

Nombre	No.Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Jorge Alberto Cruz	37732	Apoyo a Iglesia Cristiano Para Gastos de Funcionamiento	15/10/2021	,00006803	L. 3,500.00
TOTAL					L. 3,500.00





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,759,166.66	193,448.52	3,565,718.14	0.00	188,942.91	188,942.91	188,942.91		1,467,469.64	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,759,166.66	193,448.52	3,565,718.14	0.00	188,942.91	188,942.91	188,942.91		1,467,469.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,759,166.66	193,448.52	3,565,718.14	0.00	188,942.91	188,942.91	188,942.91		1,467,469.64	0.00	0.00
001 - Coroporacion Municipal	1,790,000.00	160,000.00	1,630,000.00	0.00	176,442.91	176,442.91	176,442.91		535,698.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,790,000.00	160,000.00	1,630,000.00	0.00	176,442.91	176,442.91	176,442.91		535,698.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,790,000.00	160,000.00	1,630,000.00	0.00	176,442.91	176,442.91	176,442.91		535,698.26	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	110,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,802.99	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,040,000.00	100,000.00	940,000.00	0.00	176,442.91	176,442.91	176,442.91	0.00	289,295.27	0.00	0.00
002 - Alcalde y Vice Alcalde Municipal	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		698,394.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,377,833.33	0.00	1,377,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		698,394.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,127,833.33	0.00	1,127,833.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		486,758.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,725.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,333.33	0.00	33,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.33	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	154,500.00	0.00	154,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,635.90	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,635.90	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,945.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,945.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,945.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,945.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	219,333.33	33,448.52	185,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		62,430.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,333.33	33,448.52	185,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		62,430.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,333.33	33,448.52	185,884.81	0.00	0.00	0.00	0.00		62,430.85	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	33,448.52	146,551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,430.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00
03 - ADMINSTRACION FINANCIERA	7,105,367.29	892,243.16	7,997,610.45	0.00	117,859.34	117,859.34	117,859.34	0.00	3,396,926.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	7,105,367.29	892,243.16	7,997,610.45	0.00	117,859.34	117,859.34	117,859.34	0.00	3,396,926.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,105,367.29	892,243.16	7,997,610.45	0.00	117,859.34	117,859.34	117,859.34	0.00	3,396,926.55	0.00	0.00
001 - Tesoreria	6,305,867.29	982,243.16	7,288,110.45	0.00	117,859.34	117,859.34	117,859.34	0.00	3,122,896.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,305,867.29	982,243.16	7,288,110.45	0.00	117,859.34	117,859.34	117,859.34	0.00	3,122,896.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,075,867.29	148,012.16	5,223,879.45	0.00	49,802.56	49,802.56	49,802.56	0.00	2,441,678.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,760,615.16	50,000.00	1,710,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,051.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,384.84	111,513.52	1,794,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	71,333.34	0.00	71,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,666.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	52,440.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	57,713.95	15,000.00	42,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.24	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	296,820.00	0.00	296,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	178,205.24	31,498.64	209,703.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,803.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	121,794.76	70,000.00	191,794.76	0.00	49,802.56	49,802.56	49,802.56	0.00	13,492.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	946,000.00	499,231.00	1,445,231.00	0.00	65,482.78	65,482.78	65,482.78	0.00	400,388.95	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	6,000.00	27,296.00	33,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,396.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	38,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	85,000.00	70,000.00	155,000.00	0.00	37,072.78	37,072.78	37,072.78	0.00	36,806.31	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	200,000.00	121,935.00	321,935.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,953.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	50,000.00	95,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	33,897.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,956.92	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	284,000.00	335,000.00	619,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00		280,829.62	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,403.62	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	65,000.00	165,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	47,426.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	70,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Administracion Tributaria	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,918.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,918.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,918.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,418.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,428.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,428.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,428.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,428.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Adminsitracion Contable	414,500.00	90,000.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,682.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,500.00	90,000.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,682.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,500.00	90,000.00	324,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,682.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	322,000.00	90,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,182.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	644,000.00	60,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,186.80	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Sub Programas	644,000.00	60,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,186.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	644,000.00	60,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,186.80	0.00	0.00
001 - Direccion Municipal de Justicia	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,038.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,038.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Agua y Alcantarillado	168,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,194.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,194.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	20,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,194.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,500.00	20,000.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,694.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - UnidadMunicipal Ambiental (UMA)	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,953.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,953.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,953.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,953.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,988,640.80	1,063,293.98	8,051,934.78	0.00	448,520.12	448,520.12	448,520.12		439,095.10	0.00	0.00
01 - Salud	2,578,310.70	2,370,537.06	4,948,847.76	0.00	386,355.87	386,355.87	386,355.87		6,089.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,578,310.70	2,370,537.06	4,948,847.76	0.00	386,355.87	386,355.87	386,355.87		6,089.21	0.00	0.00
001 - Ayuda a Personas de escasos Recursos para gastos Medicos	1,800,000.00	1,542,441.90	3,342,441.90	0.00	261,155.87	261,155.87	261,155.87		3,609.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	1,542,441.90	3,342,441.90	0.00	261,155.87	261,155.87	261,155.87		3,609.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	1,542,441.90	3,342,441.90	0.00	261,155.87	261,155.87	261,155.87		3,609.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	708,697.56	1,608,697.56	0.00	255,655.87	255,655.87	255,655.87	0.00	3,300.00	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	833,744.34	1,733,744.34	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	309.90	0.00	0.00
002 - Aporte a la Estructura Social en el Municipio en Salud	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Solidario Municipal Covid -19	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.45	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de Insumos, Contratacion de Personal Medico	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	28,310.70	430,000.00	458,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,310.70	250,000.00	278,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.24	0.00	0.00
55110 11-011-07 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00
005 - Compra de Equipo Medico Quirurgico	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	88,157.00	388,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	88,157.00	388,157.00	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 10/11/2021 Modificado	al 10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	300,000.00	15,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410 11-011-07 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	73,157.00	73,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Emergencia Covid - 19	0.00	359,938.16	359,938.16	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00		422.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	359,938.16	359,938.16	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00		422.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	359,938.16	359,938.16	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00		422.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	359,938.16	359,938.16	0.00	125,200.00	125,200.00	125,200.00	0.00	422.62	0.00	0.00
02 - Educacion	563,000.00	130,000.00	433,000.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		76,797.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	563,000.00	130,000.00	433,000.00	0.00	42,650.00	42,650.00	42,650.00		76,797.00	0.00	0.00
001 - Bono Educativo Estudiantes Universitarios	130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		6,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		6,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,000.00	80,000.00	50,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002 - Ayuda para clausuras de fin de año en Escuelas y Colegios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos Educativos	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	13,000.00	0.00	13,000.00	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas De Capital	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
004 - Aporte a la Estructura Social del Municipio en Educacion	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00		5,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00		5,150.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00		5,150.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	34,150.00	34,150.00	34,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,113.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,113.65	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas digna	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,113.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,113.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,251,006.73	1,748,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,113.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	1,465,926.75	1,534,073.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,113.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	214,920.02	214,920.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,014.25	15,014.25	15,014.25		35,615.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,014.25	15,014.25	15,014.25		35,615.73	0.00	0.00
001 - Compra de 500 Piñatas para Celebracion de Dia de Niño en el Municipio	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,014.25	15,014.25	15,014.25		35,615.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,014.25	15,014.25	15,014.25		35,615.73	0.00	0.00
50000	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,014.25	15,014.25	15,014.25		35,615.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,014.25	15,014.25	15,014.25	0.00	35,615.73	0.00	0.00
05 - Atencion a la Mujer	742,330.10	73,763.65	816,093.75	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		314,479.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	742,330.10	73,763.65	816,093.75	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		314,479.51	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Canastas Familiares para Celebracion de Día de la Madre	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	30,889.00	280,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Mujeres de Escasos Recursos para gastos Familiares	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		32,274.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		32,274.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		32,274.65	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	42,874.65	142,874.65	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	32,274.65	0.00	0.00
003 - Aporte a la Red de Mujeres del Municipio Para programas y Eventos relacioandos con Mujeres de Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,200.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00
004 - Programa creando Programas para ellas (Generacion de Empleo y Capacitacion de Micro empresas Femeninas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	10/11/2021 Saldo Por Pagar
005 - Aporte a Oficina Municipal de la Mujer para Programas y Proteccion Social, Emprendimiento y desarrollo Profesional	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00		32,004.86	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 8 Otras Transferencias de Capital	42,330.10	0.00	42,330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,004.86	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,584,320.40	377,160.84	3,961,481.24	0.00	55,485.80	55,485.80	55,485.80		720,439.77	0.00	0.00
01 - Deportes	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		36,020.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	413,320.40	280,000.00	133,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		36,020.40	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Uniformes y Trofeos para Incentivar y Fomentar el Deporte	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,000.00	280,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
002 - Adquicion de trofeos para preciaion de diferentes ligas del Municipio	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00		13,020.40	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 7 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,320.40	0.00	43,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.40	0.00	0.00
003 - Apoyo economico o logistico a organizaciones deportivas del Municipio para finalizar actividades Deportivas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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	1,000.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	3,156,000.00	657,160.84	3,813,160.84	0.00	55,485.80	55,485.80	55,485.80		671,819.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,156,000.00	657,160.84	3,813,160.84	0.00	55,485.80	55,485.80	55,485.80		671,819.37	0.00	0.00
001 - Bono de la Tercera Edad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ayuda a Personas de escasos recursos para gastos de Alimentacion	286,000.00	527,045.90	813,045.90	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		46,493.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	527,045.90	813,045.90	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		46,493.00	0.00	0.00
50000	286,000.00	527,045.90	813,045.90	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		46,493.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	86,000.00	200,000.00	286,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	46,493.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	327,045.90	527,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Bolsa Alimenticia Familiar Municipal	600,000.00	212,664.64	812,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00		437,818.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	212,664.64	812,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00		437,818.64	0.00	0.00
50000	600,000.00	212,664.64	812,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00		437,818.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	600,000.00	71,498.64	671,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,818.64	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	141,166.00	141,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ayuda a Instituciones Culturales o Sociales (Sociedad e padres de Familia, Cajas Rurales, Patronatos, Junta de Agua y Comite de Apoyo)	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348.25	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,348.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.25	0.00	0.00
005 - Ayuda a Comite de Seguridad Municipal, Comision de participacion Ciudadana, Transparencia, Comisionado Municipal para gastos de Mobilizacion	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	25,985.80	25,985.80	25,985.80		2,612.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	25,985.80	25,985.80	25,985.80		2,612.18	0.00	0.00
50000	235,000.00	60,000.00	295,000.00	0.00	25,985.80	25,985.80	25,985.80		2,612.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,985.80	25,985.80	25,985.80	0.00	2,612.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	60,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Ataudes para donar a personas de escasos recursos del Municipio	525,000.00	557,450.30	1,082,450.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,440.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	525,000.00	557,450.30	1,082,450.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,440.30	0.00	0.00
50000	525,000.00	557,450.30	1,082,450.30	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		83,440.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	455,000.00	313,697.63	768,697.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,560.30	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	70,000.00	243,752.67	313,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,880.00	0.00	0.00
007 - Ayuda a personas de escasos recursos para gastos Funebres	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.00	0.00	0.00
50000	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,107.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	30,000.00	0.00	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Subsidio a Policías, Auxiliares y Bomberos	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
03 - Seguridad Ciudadana	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipos de Seguridad y Salvataje	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
46200 11-001-01 20 2 Equipo de Seguridad (Policía)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,609,660.20	214,083.47	1,395,576.73	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00		8,775.54	0.00	0.00
01 - Productividad. Apoyo a la pequeña y Mediana Empresa	1,609,660.20	214,083.47	1,395,576.73	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00		8,775.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,109,660.20	18,733.47	1,090,926.73	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00		8,775.54	0.00	0.00
001 - Produccion, Chapeo, Limpieza Comunitaria y Aseo Urbano, Dotacion de Fertilizante para tiempo de Siembra	925,000.00	73,097.50	851,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	925,000.00	73,097.50	851,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288.78	0.00	0.00
50000	925,000.00	73,097.50	851,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	73,097.50	726,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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	688.78	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital aCaja Rurales, Sociedad Campesinas, Gupos de artesanos y Emprendedores	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00		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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	100,000.00	85,749.32	185,749.32	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
Solidaridario											
Municipal Covid -19											
000 - Sin Obra	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
50000	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00		7,486.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	84,660.20	31,385.29	53,274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.76	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	195,350.00	304,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRA ESTRUCTURA MUNICIPAL	16,831,845.05	3,295,396.22	20,127,241.27	0.00	793,953.47	793,953.47	793,953.47		596,928.39	0.00	0.00
01 - Actividades municipales	299,484.20	142,443.25	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00		157,040.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,484.20	142,443.25	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00		157,040.95	0.00	0.00
001 - Aporte al 1% al TSC	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00		157,040.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00		157,040.95	0.00	0.00
50000	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00		157,040.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,466.02	8,574.93	157,040.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,040.95	0.00	0.00
002 - Programa Villa Navideña	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Programa Feria Patronal	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,018.18	71,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Vias de Comunicacion	9,839,500.00	1,026,733.68	10,866,233.68	0.00	164,967.00	164,967.00	164,967.00		330,963.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Nueva Arcadia	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de Sicatacare	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	82,977.50	517,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	269,850.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	186,872.50	486,872.50	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en Cuevesitas Montaña de Izopo	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,925,925.04	3,425,925.04	0.00	160,163.00	160,163.00	160,163.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de carreteras del Municipio / Conformado y Balastreado	1,500,000.00	1,925,925.04	3,425,925.04	0.00	160,163.00	160,163.00	160,163.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	1,925,925.04	3,425,925.04	0.00	160,163.00	160,163.00	160,163.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	1,925,925.04	3,425,925.04	0.00	160,163.00	160,163.00	160,163.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	160,163.00	160,163.00	160,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	475,925.04	1,975,925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion Tramo Carretera Principal Comunidad de Mesitas	2,000,000.00	1,896,902.50	103,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,097.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,896,902.50	103,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,097.50	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion	2,000,000.00	1,896,902.50	103,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,097.50	0.00	0.00
Tramo Carretera											
Principal											
Comunidad de											
Mesitas											
40000 BIENES	2,000,000.00	1,896,902.50	103,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,097.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,097.50	103,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,097.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas, Vados y Cajas Puentes en diferentes aldeas del Municipio	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500,000.00	1,309,104.00	3,809,104.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	4,804.00	4,804.00	4,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,500,000.00	809,104.00	3,309,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
001 - Formulacion y Supervision de Proyectos en el Municipio	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,865.73	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,865.73	0.00	0.00
008 - Pavimentacion Tramo carretera el Calvario	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Tramo Carretera el Calvario	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,639,500.00	4,524.64	1,644,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	714,524.64	714,524.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,639,500.00	710,000.00	929,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion tramo carretero desde escuela la Cienega hasta la salida	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	117,060.00	117,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Inversion Educativa	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pintado de Escuelas y Kinder del Municipio	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kinder en Rancho Quemado	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - Agua y Saneamiento	900,000.00	670,000.00	230,000.00	0.00	22,047.34	22,047.34	22,047.34		6,335.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua en las Mesitas	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Sistema de Agua en todo el Municipio	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Represa de Agua los encinos	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Parque Eco Turístico los encuentros	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	22,047.34	22,047.34	22,047.34		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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparacion de Parque Eco Turistico los encuentros	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	22,047.34	22,047.34	22,047.34		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	22,047.34	22,047.34	22,047.34		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	22,047.34	22,047.34	22,047.34		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	22,047.34	22,047.34	22,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Inversion Comunal	1,306,666.67	773,367.01	2,080,033.68	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool los Encinos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cancha de Futbool en el Zurzular	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Baños Centro Comunal Cruce sector No.2	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños en Centro Comunal la Cali	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones y Mejoras de Centros Comunales en el Municipio	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	256,666.67	256,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de Iglesias en el Municipio	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbool la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	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 10/11/2021 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion y Ampliacion de Graderias Campo de Futbol la Laguna Santa Ana	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	349,015.91	349,015.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	84,527.14	84,527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	81,573.04	81,573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,954.10	2,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	264,488.77	264,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47120 11-011-05 20 5 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	264,488.77	264,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de Babanato	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,068.84	112,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adendum Ampliacion Centro Comunal de el Cruce sector 1	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,771.70	98,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	98,771.70	98,771.70	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 10/11/2021 Modificado	10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion de Triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de triaje en Comunidad de la Bodega	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,069,493.99	1,069,493.99	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	775,442.54	775,442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	294,051.45	294,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Centro de Salud de la Bodega	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,683.24	280,683.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Inversion Vivienda	3,000,000.00	2,160,665.89	5,160,665.89	0.00	271,194.13	271,194.13	271,194.13		33,353.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	271,194.13	271,194.13	271,194.13		33,353.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas para una vida mas Digna	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	271,194.13	271,194.13	271,194.13		33,353.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	271,194.13	271,194.13	271,194.13		33,353.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	1,860,665.89	4,860,665.89	0.00	271,194.13	271,194.13	271,194.13		33,353.89	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	877,174.39	877,174.39	0.00	268,694.13	268,694.13	268,694.13	0.00	30,453.89	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	983,491.50	3,983,491.50	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 10/11/2021 Modificado	al 10/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 10/11/2021 Saldo Por Devengar	al 10/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Viviendas Solidarias en el Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Inversion en Electricidad	686,194.18	947,072.89	1,633,267.07	0.00	334,745.00	334,745.00	334,745.00		69,235.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Sistema Electrico en el Municipio	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	436,194.18	235,000.00	671,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00		29,099.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	436,194.18	400,000.00	36,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,444.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.55	0.00	0.00
002 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	334,745.00	334,745.00	334,745.00		40,135.59	0.00	0.00
001 - Reinstalacion de postes y Lamparas de Alumbrado publico en todo el Municipio	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	334,745.00	334,745.00	334,745.00		40,135.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	334,745.00	334,745.00	334,745.00		40,135.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	712,072.89	962,072.89	0.00	334,745.00	334,745.00	334,745.00		40,135.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	799,475.56	799,475.56	0.00	334,745.00	334,745.00	334,745.00	0.00	40,135.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	87,402.67	162,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA ANA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: TANIA.FLORES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 10/11/2021
Hora : 09:37 a.m.
Pagina: 24 de 24

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 10/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 10/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	40,523,000.40	5,160,562.21	45,683,562.61	0.00	1,666,111.64	1,666,111.64	1,666,111.64	0.00	6,934,821.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021
Fecha Final: 31/10/2021
Ejercicio: 2021
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl32O7X3XyLor6BkaFPcP6eYdLkoOfWonb758WnT2K3uzdHIWPy9Kx2suwJlwVXSSh8KOfExYEZvIBI+xez8FywBy2oMU3pM+YJLLiRXOk78XjsHxxHemL6s/+sUfxhC4wYMuE4Gz4ImiErFDIf9v5mXHqJEJT+YqJoJqM0XuCFq
YYV28UNzwBhW28zdk+W+/UnoaTdAzXQ7B7JNgqQPgGteCn4m9GMpFFrgA22Pr3uvo2Q