



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/11/2021 Modificado	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,420,000.00	163,100.00	2,256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,387.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,420,000.00	163,100.00	2,256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,387.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,420,000.00	163,100.00	2,256,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,387.06	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	257,726.30	1,182,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130,612.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,440,000.00	257,726.30	1,182,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130,612.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	257,726.30	1,182,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	130,612.02	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	327,000.00	1,047,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	584,726.30	135,273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.02	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	700,000.00	126.30	700,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	225,675.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	126.30	700,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	225,675.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	126.30	700,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	225,675.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	600,000.00	162,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,940.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	212,126.30	212,126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	735.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	140,000.00	10,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	10,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,100.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	140,000.00	84,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	84,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	84,400.00	224,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,333,540.20	1,495,433.26	3,828,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,029.27	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,333,540.20	1,495,433.26	3,828,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,029.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,333,540.20	1,495,433.26	3,828,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,029.27	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,653,140.20	1,227,833.26	2,880,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,029.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,653,140.20	1,227,833.26	2,880,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,029.27	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,040,200.00	485,586.90	1,525,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00		638,270.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	471,600.00	65,000.00	406,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	262,126.18	262,126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,300.00	39,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	73,721.50	273,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,721.50	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.54	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	303,739.22	503,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,167.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	453,175.00	685,869.56	1,139,044.56	0.00	0.00	0.00	0.00		615,981.29	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	173,721.50	173,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,346.92	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,175.00	17,800.00	17,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	12,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.35	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 3 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	208,744.30	208,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,744.30	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	2,403.76	8,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.76	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3 Publicidad y Propaganda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	60,000.00	34,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	43,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	159,765.20	56,376.80	216,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,777.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	7,265.20	0.00	7,265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.20	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	21,721.50	21,721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,981.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	151,155.30	151,155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,731.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	51,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.54	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	320,600.00	87,700.00	408,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,600.00	87,700.00	408,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,600.00	87,700.00	408,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,900.00	22,200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	219,800.00	109,900.00	329,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,800.00	109,900.00	329,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,800.00	109,900.00	329,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO Y TÉCNICAS	457,800.00	206,200.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	457,800.00	206,200.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	457,800.00	206,200.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,000.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	119,000.00	51,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	51,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	51,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	219,800.00	94,200.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,800.00	94,200.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,800.00	94,200.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	109,900.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	119,000.00	61,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	61,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	61,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL	119,000.00	57,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	119,000.00	57,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	119,000.00	57,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	119,000.00	57,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,000.00	57,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	57,200.00	176,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	2,300.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	7,127,930.40	4,235,201.74	11,363,132.14	0.00	0.00	0.00	0.00		4,143,864.42	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	3,900,000.00	1,554,989.34	5,454,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00		2,571,933.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	1,466,836.29	3,466,836.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,472,625.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	2,000,000.00	916,034.42	2,916,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,543.77	0.00	0.00
SECTOR SALUD											
000 - Sin Obra	2,000,000.00	916,034.42	2,916,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,543.77	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	916,034.42	2,916,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,543.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	916,034.42	2,916,034.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,543.77	0.00	0.00
002 - OPERACION	0.00	238,954.92	238,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS											
000 - Con Actividad	0.00	238,954.92	238,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	238,954.92	238,954.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	136,088.92	136,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-09 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	102,866.00	102,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ATENCIÓN	0.00	311,846.95	311,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,081.81	0.00	0.00
SANITARIA/ EMERGENCIA COVID-19											
000 - Con Actividad	0.00	311,846.95	311,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,081.81	0.00	0.00
50000	0.00	311,846.95	311,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00		120,081.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	311,846.95	311,846.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,081.81	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, El Terrero (2021)	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 08/11/2021 Modificado	al 08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	al 08/11/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, El Terrero (2021)	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Cerro Colorado (2021)	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,306.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,306.72	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Cerro Colorado (2021)	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,306.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,306.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.72	0.00	0.00
003 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Santa Ana (2021)	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,348.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,348.44	0.00	0.00
001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Santa Ana (2021)	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,348.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,348.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,348.44	0.00	0.00
004 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, La Joya (2021)	200,000.00	131,846.95	68,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00		68,153.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	131,846.95	68,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00		68,153.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, La Joya (2021)	200,000.00	131,846.95	68,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00		68,153.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	131,846.95	68,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00		68,153.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	131,846.95	68,153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,153.05	0.00	0.00
005 - Construcciones por Remodelacion de Centro de Salud, San Benito Nuevo (2021)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcciones por Remodelacion de Centro de Salud, San Benito Nuevo (2021)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Letrinas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoras de Centros de Salud Publica, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,460.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de Centros de Salud Publica, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,460.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,460.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,460.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	225,040.00	274,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,460.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Reservoirio Para Captación de Aguas Lluvias, Las Vueltas.	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Reservoirio Para Captación de Aguas Lluvias, Las Vueltas.	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,040.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,040.00	225,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,040.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,636,939.10	1,985,639.81	3,622,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00		493,676.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	785,682.81	1,785,682.81	0.00	0.00	0.00	0.00		170,892.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	1,000,000.00	785,682.81	1,785,682.81	0.00	0.00	0.00	0.00		170,892.81	0.00	0.00
SECTOR EDUCACION											
000 - Sin Obra	1,000,000.00	785,682.81	1,785,682.81	0.00	0.00	0.00	0.00		170,892.81	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	785,682.81	1,785,682.81	0.00	0.00	0.00	0.00		170,892.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	730,726.23	1,730,726.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,936.23	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	54,956.58	54,956.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,956.58	0.00	0.00
001 - Mejoras a Biblioteca Publica Municipal, Bo. El Centro (2021)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a Biblioteca Publica Municipal, Bo. El Centro (2021)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Centros Educativos Publicos, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	536,939.10	1,199,957.00	1,736,896.10	0.00	0.00	0.00	0.00		222,783.88	0.00	0.00
001 - Mejoras de Centros Educativos Publicos, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00		222,783.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00		222,783.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00		222,783.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	536,939.10	0.00	536,939.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,783.88	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB Jose Cecilio del Valle, Terrero.	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario en Inst. Rafael Heliodoro Valle, CDM.	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 08/11/2021			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 1/10/2021				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 08/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	329,207.35	329,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula y Modulo Sanitario en CEB Dionicio de Herrera, Pacon.	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	541,542.30	541,542.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	600,000.00	328,025.26	928,025.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,991.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,012.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR VIVIENDA	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,012.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,012.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,012.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	114,012.63	214,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,012.63	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas Sociales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,978.68	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas Sociales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,978.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,978.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,978.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	214,012.63	714,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,978.68	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA											
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR ATENCIÓN A LA MUJER	890,991.30	316,547.33	1,207,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00		805,262.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	890,991.30	316,547.33	1,207,538.63	0.00	0.00	0.00	0.00		805,262.63	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACION	267,297.39	22,937.59	290,234.98	0.00	0.00	0.00	0.00		213,098.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,297.39	22,937.59	290,234.98	0.00	0.00	0.00	0.00		213,098.98	0.00	0.00
50000	267,297.39	22,937.59	290,234.98	0.00	0.00	0.00	0.00		213,098.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	267,297.39	15,086.65	282,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,248.04	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,850.94	7,850.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.94	0.00	0.00
002 - ACCIONES DE SALUD	178,198.26	10,057.77	188,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00		79,256.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,198.26	10,057.77	188,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00		79,256.03	0.00	0.00
50000	178,198.26	10,057.77	188,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00		79,256.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,198.26	10,057.77	188,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,256.03	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONOMICAS	267,297.39	15,086.65	282,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,684.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,297.39	15,086.65	282,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,684.04	0.00	0.00
50000	267,297.39	15,086.65	282,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00		120,684.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	267,297.39	15,086.65	282,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,684.04	0.00	0.00
004 - BECAS	89,099.13	28,459.25	117,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00		114,558.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,099.13	28,459.25	117,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00		114,558.38	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	89,099.13	28,459.25	117,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00		114,558.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	89,099.13	28,459.25	117,558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,558.38	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA	89,099.13	240,006.07	329,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00		277,665.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,099.13	240,006.07	329,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00		277,665.20	0.00	0.00
50000	89,099.13	240,006.07	329,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00		277,665.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	89,099.13	240,006.07	329,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,665.20	0.00	0.00
12 - PROGRAMA TODOS POR LA PAZ	3,563,965.20	3,730,746.84	7,294,712.04	0.00	0.00	0.00	0.00		449,577.93	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
SECTOR CULTURA											
000 - Sin Obra	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,145.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
SECTOR DEPORTES											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Parques y Campos de Fútbol, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras de Parques y Campos de Fútbol, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,645.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,963,965.20	4,200,746.84	6,164,712.04	0.00	0.00	0.00	0.00		297,712.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	943,869.56	1,143,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00		123,390.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	943,869.56	1,143,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00		123,390.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	943,869.56	1,143,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00		123,390.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	943,869.56	1,143,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00		123,390.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	912,465.80	1,112,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,986.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	31,403.76	31,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,403.76	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles y Cunetas Urbanas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	500,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,117.47	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles y Cunetas Urbanas, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	500,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,117.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,117.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,117.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	290,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.47	0.00	0.00
002 - Construccion de Rampa Vehicular, Santa Ana (2021)	300,000.00	262,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	262,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rampa Vehicular, Santa Ana (2021)	300,000.00	262,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	262,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	262,300.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Carreteras Rurales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	963,965.20	3,601,877.28	4,565,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00		131,769.42	0.00	0.00
001 - Reparacion de Carreteras Rurales, Municipio de Concepcion de Maria (2021)	963,965.20	3,601,877.28	4,565,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00		131,769.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	963,965.20	3,601,877.28	4,565,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00		131,769.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	963,965.20	3,601,877.28	4,565,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00		131,769.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	963,965.20	3,601,877.28	4,565,842.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,769.42	0.00	0.00
004 - Construcción de Techo Metálico Salón de Usos Múltiples, Peñon 1 (2021)	0.00	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo Metálico Salón de Usos Múltiples, Peñon 1 (2021)	0.00	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,300.00	112,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00
005 - Construcción de Techo Metálico Salón de Usos Múltiples Palo Solo # 2 (2021)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Techo Metálico Salón De Usos Múltiples Palo Solo # 2 (2021)	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.20	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO											
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	900,000.00	310,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD											
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, El Pintadillo (2021)	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Energia Electrica, El Pintadillo (2021)	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	90,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Mesas (2021)	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 Sistema de Energia Electrica, Las Mesas (2021)	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 11-001-01 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
13 - PROGRAMA PRO HONDURAS	1,781,982.60	566,905.32	1,215,077.28	0.00	0.00	0.00	0.00		624,197.28	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,300,000.00	229,467.95	1,070,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00		479,652.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,352.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,352.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,352.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00		185,352.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	176,232.90	376,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,352.90	0.00	0.00
001 - Construccion de Rampa Vehicular, La Pintura (2021)	300,000.00	252,561.60	47,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	252,561.60	47,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Rampa Vehicular, La Pintura (2021)	300,000.00	252,561.60	47,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	252,561.60	47,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	252,561.60	47,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,438.40	0.00	0.00
002 - Construccion de Rampa Vehicular, El Aguacatal (2021)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Rampa Vehicular, El Aguacatal (2021)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Rampa Vehicular, Quebrada Grande (2021)	300,000.00	203,809.50	96,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00		96,190.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	203,809.50	96,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00		96,190.50	0.00	0.00
001 - Construccion de Rampa Vehicular, Quebrada Grande (2021)	300,000.00	203,809.50	96,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00		96,190.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	203,809.50	96,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00		96,190.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	203,809.50	96,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,190.50	0.00	0.00
004 - Construccion de Anexo a Sistema Energia Electrica, Granadas Abajo (2021)	200,000.00	153,139.25	46,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		46,860.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	153,139.25	46,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		46,860.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Anexo a Sistema Energia Electrica, Granadas Abajo (2021)	200,000.00	153,139.25	46,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		46,860.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	153,139.25	46,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		46,860.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	153,139.25	46,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,860.75	0.00	0.00
005 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Aguacatal (2021)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Pozo Perforado para Sistema de Agua Potable, Aguacatal (2021)	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Techo Metalico Salon de Usos Multiples, El Tejar	0.00	203,809.50	203,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,809.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	203,809.50	203,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,809.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo Metalico Salon de Usos Multiples, El Tejar	0.00	203,809.50	203,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,809.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	203,809.50	203,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00		103,809.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	203,809.50	203,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,809.50	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	481,982.60	337,437.37	144,545.23	0.00	0.00	0.00	0.00		144,545.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	12,562.63	112,562.63	0.00	0.00	0.00	0.00		112,562.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	12,562.63	112,562.63	0.00	0.00	0.00	0.00		112,562.63	0.00	0.00
SECTOR TURISMO											
000 - Sin Obra	100,000.00	12,562.63	112,562.63	0.00	0.00	0.00	0.00		112,562.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	12,562.63	112,562.63	0.00	0.00	0.00	0.00		112,562.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	3,139.25	96,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,860.75	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,701.88	15,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,701.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Hamaca, Las Vueltas (2021)	381,982.60	350,000.00	31,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		31,982.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	381,982.60	350,000.00	31,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		31,982.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Hamaca, Las Vueltas (2021)	381,982.60	350,000.00	31,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		31,982.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	381,982.60	350,000.00	31,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00		31,982.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 Asignado	al 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	381,982.60	350,000.00	31,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,982.60	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,200,000.00	221,653.52	1,421,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,094.49	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACION	1,200,000.00	221,653.52	1,421,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,094.49	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Piñas (2021)	400,000.00	258,795.34	658,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00		658,795.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	258,795.34	658,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00		658,795.34	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Piñas (2021)	400,000.00	258,795.34	658,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00		658,795.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	258,795.34	658,795.34	0.00	0.00	0.00	0.00		658,795.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	243,093.65	643,093.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,093.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,701.69	15,701.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,701.69	0.00	0.00
002 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Chapernas (2021)	400,000.00	52,561.60	347,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		347,438.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	52,561.60	347,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		347,438.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Las Chapernas (2021)	400,000.00	52,561.60	347,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		347,438.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	52,561.60	347,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00		347,438.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	52,561.60	347,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,438.40	0.00	0.00
003 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, El Potrerito (2021)	400,000.00	373,139.25	26,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	373,139.25	26,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, El Potrerito (2021)	400,000.00	373,139.25	26,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.75	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	373,139.25	26,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00		26,860.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	373,139.25	26,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,860.75	0.00	0.00
004 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Comunidad Monte Oscuro (2021)	0.00	388,559.03	388,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	388,559.03	388,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Sistema de Energia Electrica, Comunidad Monte Oscuro (2021)	0.00	388,559.03	388,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	388,559.03	388,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	388,559.03	388,559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - BIENES MUNICIPALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,438.45	0.00	0.00
01 - BIENES MUEBLES MUNICIPALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,438.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,438.45	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,438.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,438.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,438.45	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,900.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,538.45	0.00	0.00
16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	1,133,107.60	0.00	1,133,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00		843,705.64	0.00	0.00
01 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES	581,982.60	72,350.49	654,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00		364,931.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	581,982.60	72,350.49	654,333.09	0.00	0.00	0.00	0.00		364,931.13	0.00	0.00
001 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,198.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,198.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,198.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,198.00	0.00	178,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,198.00	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 08/11/2021 Modificado	08/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 1/10/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 08/11/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,338.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,338.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,338.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,338.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,338.00	0.00	0.00
003 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD (MAMBOCAURE)	385,446.60	72,350.49	457,797.09	0.00	0.00	0.00	0.00		168,395.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,446.60	72,350.49	457,797.09	0.00	0.00	0.00	0.00		168,395.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385,446.60	72,350.49	457,797.09	0.00	0.00	0.00	0.00		168,395.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,446.60	0.00	385,446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,395.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	72,350.49	72,350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A PERSONAS	551,125.00	72,350.49	478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00		478,774.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	551,125.00	72,350.49	478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00		478,774.51	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	551,125.00	72,350.49	478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00		478,774.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	551,125.00	72,350.49	478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00		478,774.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	551,125.00	72,350.49	478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00		478,774.51	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	551,125.00	72,350.49	478,774.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,774.51	0.00	0.00
TOTAL:	20,537,326.00	9,216,430.04	29,753,756.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,299,494.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2021

Fecha Final: 1/10/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNyGpoyP/ZwSyGkqzFEHqwl5Gkv0Xoh81HZgKUMs8d7gDFgNA+UmUU4g5tEYrgFWlZ/72nIVtz+zFw64R0QIFuytPkJMEABkHFbR4YQCLd8MeK5iyMjj1vhufWRFeldsUEGH5ZW1PsFRnXCwPfdHQU4JjUf03G/OR9ZXCgfw3svI4dH
WbBMhtfCeSFPSV3OwWJaItX1j/OgwE7FpmsDWUYMHMjHP7OEwUSouabRnUtd5mgmJI