



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,847,243.34	0.00	2,847,243.34	0.00	210,360.00	210,360.00	210,360.00		539,759.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,847,243.34	0.00	2,847,243.34	0.00	210,360.00	210,360.00	210,360.00		539,759.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,847,243.34	0.00	2,847,243.34	0.00	210,360.00	210,360.00	210,360.00		539,759.59	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		158,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		158,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		148,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		96,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	469,000.00	0.00	469,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		96,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		23,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		73,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		24,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		24,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		17,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	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	12,000.00	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		41,826.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		41,826.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,243.34	0.00	284,243.34	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00		41,826.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	247,327.68	0.00	247,327.68	0.00	20,610.00	20,610.00	20,610.00	0.00	20,617.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,610.44	0.00	20,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,610.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,305.22	0.00	16,305.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.14	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		50,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,113,116.43	1,448,920.02	9,562,036.45	0.00	992,715.93	992,715.93	992,715.93		1,792,496.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,113,116.43	1,448,920.02	9,562,036.45	0.00	992,715.93	992,715.93	992,715.93		1,792,496.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,113,116.43	1,448,920.02	9,562,036.45	0.00	992,715.93	992,715.93	992,715.93		1,792,496.86	0.00	0.00
001 - TESORERIA	6,021,923.45	1,301,735.54	7,323,658.99	0.00	820,940.27	820,940.27	820,940.27		1,413,838.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,021,923.45	1,301,735.54	7,323,658.99	0.00	820,940.27	820,940.27	820,940.27		1,413,838.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,179,190.06	831,735.54	3,010,925.60	0.00	438,466.37	438,466.37	438,466.37		163,019.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,073,946.72	0.00	1,073,946.72	0.00	98,100.00	98,100.00	98,100.00	0.00	28,138.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	89,495.56	0.00	89,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,495.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,747.78	0.00	50,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499.13	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,607.66	5,607.66	5,607.66	0.00	36,723.45	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	28,299.99	28,299.99	28,299.99	0.00	1,333.36	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	375,000.00	409,735.54	784,735.54	0.00	204,724.73	204,724.73	204,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	65,000.00	422,000.00	487,000.00	0.00	101,733.99	101,733.99	101,733.99	0.00	828.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,692,000.00	120,000.00	1,812,000.00	0.00	192,709.08	192,709.08	192,709.08		458,762.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,387.93	54,387.93	54,387.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,385.08	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,628.00	6,628.00	6,628.00	0.00	0.80	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.58	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,131.12	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.53	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	21,155.00	21,155.00	21,155.00	0.00	26,942.34	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,807.59	30,807.59	30,807.59	0.00	25.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.90	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,954.71	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,052.70	14,052.70	14,052.70	0.00	45,120.55	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	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	70,000.00	150,000.00	0.00	21,378.14	21,378.14	21,378.14	0.00	52,784.52	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	382.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	67,100.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,597.72	4,597.72	4,597.72	0.00	5,776.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	0.00	141.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	416.25	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	475.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,666,733.39	250,000.00	1,916,733.39	0.00	174,576.82	174,576.82	174,576.82	0.00	330,212.43	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	129,419.79	200,000.00	329,419.79	0.00	62,519.60	62,519.60	62,519.60	0.00	61,739.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	385.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,689.22	13,689.22	13,689.22	0.00	43,372.36	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,630.49	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,993.00	4,993.00	4,993.00	0.00	20,197.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,563.30	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	61,728.00	61,728.00	61,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	107,313.60	0.00	107,313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	4,757.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.90	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,739.48	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	484,000.00	100,000.00	584,000.00	0.00	15,188.00	15,188.00	15,188.00	0.00	461,845.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,188.00	15,188.00	15,188.00	0.00	27,845.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	41,387.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	41,387.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	269,941.14	0.00	269,941.14	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	41,387.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,947.68	0.00	239,947.68	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	20,002.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,995.64	0.00	19,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,997.82	0.00	9,997.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.86	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	31,655.00	31,655.00	31,655.00	0.00	73,647.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	438,638.64	0.00	438,638.64	0.00	31,655.00	31,655.00	31,655.00	0.00	73,647.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	64,721.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,161.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	8,925.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	8,925.50	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00		112,693.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00		112,693.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00		112,693.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	54,435.00	54,435.00	54,435.00	0.00	54,473.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.82	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	494,000.00	147,184.48	641,184.48	0.00	54,305.66	54,305.66	54,305.66		127,369.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	494,000.00	147,184.48	641,184.48	0.00	54,305.66	54,305.66	54,305.66		127,369.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	494,000.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	422,000.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	641,184.48	641,184.48	0.00	54,305.66	54,305.66	54,305.66		127,369.40	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	641,184.48	641,184.48	0.00	54,305.66	54,305.66	54,305.66	0.00	127,369.40	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,018,344.34	0.00	2,018,344.34	0.00	148,465.00	148,465.00	148,465.00		363,845.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,018,344.34	0.00	2,018,344.34	0.00	148,465.00	148,465.00	148,465.00		363,845.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,018,344.34	0.00	2,018,344.34	0.00	148,465.00	148,465.00	148,465.00		363,845.98	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		23,560.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		23,560.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		23,560.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	668,638.64	0.00	668,638.64	0.00	48,777.00	48,777.00	48,777.00		154,142.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	668,638.64	0.00	668,638.64	0.00	48,777.00	48,777.00	48,777.00		154,142.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,638.64	0.00	423,638.64	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00		64,947.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	376,567.68	0.00	376,567.68	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	31,387.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,380.64	0.00	31,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,380.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,690.32	0.00	15,690.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	10,222.00	10,222.00	10,222.00		89,194.29	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,947.00	9,947.00	9,947.00	0.00	1,331.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	15,305.00	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,953.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	0.00	114,702.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	0.00	114,702.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,915.70	0.00	734,915.70	0.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	0.00	114,702.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	653,258.40	0.00	653,258.40	0.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	54,148.00	0.00	56,482.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,438.20	0.00	54,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,438.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,219.10	0.00	27,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.82	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	24,319.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	24,319.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	24,319.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	12,144.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	23,560.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	25,458.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	25,458.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		25,458.12	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		25,458.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		25,458.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,697.50	0.00	153,697.50	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00		25,458.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	13,282.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,692.50	0.00	5,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,930,968.68	0.00	1,930,968.68	0.00	130,953.00	130,953.00	130,953.00		405,789.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,930,968.68	0.00	1,930,968.68	0.00	130,953.00	130,953.00	130,953.00		405,789.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,930,968.68	0.00	1,930,968.68	0.00	130,953.00	130,953.00	130,953.00		405,789.94	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	30,135.00	30,135.00	30,135.00		112,734.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	479,974.56	0.00	479,974.56	0.00	30,135.00	30,135.00	30,135.00		112,734.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	464,974.56	0.00	464,974.56	0.00	30,135.00	30,135.00	30,135.00		97,734.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	413,310.72	0.00	413,310.72	0.00	30,135.00	30,135.00	30,135.00	0.00	60,587.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,442.56	0.00	34,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,442.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,221.28	0.00	17,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	653,672.06	0.00	653,672.06	0.00	45,093.00	45,093.00	45,093.00		127,248.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	653,672.06	0.00	653,672.06	0.00	45,093.00	45,093.00	45,093.00		127,248.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	618,672.06	0.00	618,672.06	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00		103,309.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	549,930.72	0.00	549,930.72	0.00	40,085.00	40,085.00	40,085.00	0.00	52,456.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,827.56	0.00	45,827.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,827.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,913.78	0.00	22,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00		23,939.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,008.00	5,008.00	5,008.00	0.00	23,939.00	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00		147,980.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,078.42	0.00	681,078.42	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00		147,980.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	636,078.42	0.00	636,078.42	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00		102,980.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	565,403.04	0.00	565,403.04	0.00	47,115.00	47,115.00	47,115.00	0.00	52,591.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,116.92	0.00	47,116.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.92	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,558.46	0.00	23,558.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	004 - CEMENTERIO	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	17,826.56	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	17,826.56	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	116,243.64	0.00	116,243.64	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	17,826.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	103,327.68	0.00	103,327.68	0.00	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	0.00	8,617.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,305.32	0.00	4,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.24	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		14,197,216.54	3,834,061.49	18,031,278.03	0.00	1,486,504.20	1,486,504.20	1,486,504.20	0.00	0.00	5,971,699.07	0.00	0.00
01 - EDUCACION		3,374,274.00	538,000.00	2,836,274.00	0.00	356,479.41	356,479.41	356,479.41	0.00	0.00	1,599,469.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,120,000.00	100,000.00	1,220,000.00	0.00	349,279.41	349,279.41	349,279.41	0.00	0.00	2,461.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN		500,000.00	476,500.00	976,500.00	0.00	244,779.41	244,779.41	244,779.41	0.00	0.00	2,461.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	476,500.00	976,500.00	0.00	244,779.41	244,779.41	244,779.41	0.00	0.00	2,461.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		500,000.00	476,500.00	976,500.00	0.00	244,779.41	244,779.41	244,779.41	0.00	0.00	2,461.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	438,414.15	938,414.15	0.00	244,779.41	244,779.41	244,779.41	0.00	0.00	2,461.68	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	38,085.85	38,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BECAS ESTUDIANTILES		400,000.00	376,500.00	23,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	376,500.00	23,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	376,500.00	23,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	376,500.00	23,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 31/12/2021 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	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	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO ESCUELA ALDEA NUEVA VIDA	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
003 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE KINDER ALDEA UNIÓN PASEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	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
001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESÚS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	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
000 - SIN OBRA	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	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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	299,914.15	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	299,914.15	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	299,914.15	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	299,914.15	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85	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			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,914.15	111,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,085.85	188,000.00	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.85	0.00	0.00
006 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO		400,000.00	388,085.85	11,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.15	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN AUDITORIO C.E.B, RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO		400,000.00	388,085.85	11,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	388,085.85	11,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	388,085.85	11,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	388,085.85	11,914.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,914.15	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA CASERÍO LAS FLORES (COMPRA DE MATERIALES)	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESÚS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONTINUIDAD AUDITORIO INSTITUTO MANUEL DE JESÚS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.48	0.00	0.00
010 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZAESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACIÓN CERCO ESCUELA BETHEL BARRIO LAS CHAMPAS CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,403.35	0.00	114,403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,403.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,596.65	0.00	35,596.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,596.65	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				280,734.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN AULA TECNOLÓGICA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				280,734.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				280,734.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00				280,734.00	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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	280,734.00	0.00	0.00	
013 - APOYO A CONSTRUCCION DE TECHO PARA ESCUELA DE RIO CHIQUITO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE TECHO PARA ESCUELA DE RIO CHIQUITO		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD		1,927,736.86	1,875,685.76	3,803,422.62	0.00	488,550.76	488,550.76	488,550.76	0.00	281,654.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,927,736.86	1,650,772.92	3,578,509.78	0.00	488,550.76	488,550.76	488,550.76	0.00	276,741.60	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SALUD		1,000,000.00	943,812.19	1,943,812.19	0.00	148,975.44	148,975.44	148,975.44	0.00	104,801.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	943,812.19	1,943,812.19	0.00	148,975.44	148,975.44	148,975.44	0.00	104,801.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	943,812.19	1,943,812.19	0.00	148,975.44	148,975.44	148,975.44	0.00	104,801.87	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	253,771.25	903,771.25	0.00	148,975.44	148,975.44	148,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	690,040.94	1,040,040.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,801.87	0.00	0.00	
002 - APOYO A CRICOL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A ASOCIACION DE PACIENTES RENALES DEL DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 31/12/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00		71,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	111,101.00	111,101.00	111,101.00		71,788.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	111,101.00	111,101.00	111,101.00		71,788.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	111,101.00	111,101.00	111,101.00		71,788.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	111,101.00	111,101.00	111,101.00	0.00	29,980.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,808.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO PARA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19.	277,736.86	0.00	277,736.86	0.00	170,924.32	170,924.32	170,924.32		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	277,736.86	0.00	277,736.86	0.00	170,924.32	170,924.32	170,924.32		0.00	0.00	0.00
50000	277,736.86	0.00	277,736.86	0.00	170,924.32	170,924.32	170,924.32		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,736.86	0.00	277,736.86	0.00	170,924.32	170,924.32	170,924.32	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A PARTICULARES (PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE).	0.00	4,401.73	4,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,401.73	4,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
50000	0.00	4,401.73	4,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	4,401.73	4,401.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.73	0.00	0.00
007 - DONACION INVERSIONES PLANAS APOYO A PANDEMIA.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-227-03 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL PANDEMIA COVID-19 (OPERACION FUERZA HONDURAS).	0.00	443,559.00	443,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	443,559.00	443,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	443,559.00	443,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 14-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	443,559.00	443,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APOYO A CRICOL (CUARTO SENSORIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - SUBSIDIO EN APOYO AL TRIAJE MUNICIPAL	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	251,000.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (REMODELACION) CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA.	0.00	224,912.84	224,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,912.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	224,912.84	224,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,912.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	224,912.84	224,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,912.84	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU RA (REMODELACION) CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	224,912.84	224,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00		4,912.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	224,912.84	224,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.84	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	153,988.73	153,988.73	153,988.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	153,988.73	153,988.73	153,988.73		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	153,988.73	153,988.73	153,988.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	153,988.73	153,988.73	153,988.73		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	153,988.73	153,988.73	153,988.73		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,136.73	0.00	317,136.73	0.00	153,988.73	153,988.73	153,988.73	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	4,121,964.00	1,892,961.71	6,014,925.71	0.00	244,645.00	244,645.00	244,645.00		3,169,545.46	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERÍO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,861.76	0.00	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,861.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,138.24	0.00	815,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,138.24	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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,669.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA CASERÍO LA SALTOSA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,669.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,669.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,669.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,669.00	0.00	81,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,669.00	0.00	0.00	
003 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA ALDEA BETANIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,482.04	0.00	3,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.04	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,517.96	0.00	46,517.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,517.96	0.00	0.00	
005 - APOYO CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE AGUA COLONIA ESPAÑA	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,295.00	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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,295.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
PROYECTO DE AGUA													
COLONIA ESPAÑA													
000 - SIN OBRA	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,295.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00			111,295.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,295.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,295.00	0.00	0.00	
006 - ALCANTARILLADO	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
SANITARIO BONITO													
ORIENTAL CALLE ENTRE													
BARRIO LAS ACACIAS Y													
GUANACASTE													
000 - SIN ACTIVIDAD	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
ALCANTARILLAD													
O SANITARIO													
BONITO													
ORIENTAL CALLE													
ENTRE BARRIO													
LAS ACACIAS Y													
GUANACASTE													
40000 BIENES	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	499,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - LIMPIEZA DE CUNETAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,800.00	0.00	0.00	
CASCO URBANO													
CARBONALES BONITO													
ORIENTAL													
001 - LIMPIEZA DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,800.00	0.00	0.00	
CUNETAS CASCO													
URBANO													
CARBONALES													
BONITO ORIENTAL													
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			188,800.00	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	88,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)		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
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERÍA)		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO No.1		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
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA RÍO CHIQUITO No.1		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA		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
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA		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
000 - SIN OBRA		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		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO (PASO DE AGUA) COL. BUENOS AIRES		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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	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
001 - CONSTRUCCIÓN PUENTE DE HAMACA BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	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
000 - SIN OBRA	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	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,780.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS CREMATORIOS MUNICIPALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,780.00	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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,640.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
017 - HABILITACION DE POZO SECTOR LA ESPERANZA.		0.00	122,040.00	122,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	122,040.00	122,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION DE POZO SECTOR LA ESPERANZA.		0.00	122,040.00	122,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	122,040.00	122,040.00	0.00	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	0.00	32,687.94	32,687.94	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	0.00	89,352.06	89,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA CALLES DE LA ESPERANZA.		0.00	64,995.76	64,995.76	0.00	57,645.00	57,645.00	57,645.00	0.00	0.00	7,350.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	64,995.76	64,995.76	0.00	57,645.00	57,645.00	57,645.00	0.00	0.00	7,350.76	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA CALLES DE LA ESPERANZA.		0.00	64,995.76	64,995.76	0.00	57,645.00	57,645.00	57,645.00	0.00	0.00	7,350.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	64,995.76	64,995.76	0.00	57,645.00	57,645.00	57,645.00	0.00	0.00	7,350.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,995.76	64,995.76	0.00	57,645.00	57,645.00	57,645.00	0.00	0.00	7,350.76	0.00	0.00
019 - EMBAULADO DE CUNETA BARRIO EL CENTRO CARBONALES.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE CUNETA BARRIO EL CENTRO CARBONALES.		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: KELYN.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/01/2022

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 24 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES DE COROCITO Y SUS BARRIOS		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES DE COROCITO Y SUS BARRIOS		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - ALCANTARILLA PARA COL. WILFREDO MATAMOROS COROCITO		0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLA PARA COL. WILFREDO MATAMOROS COROCITO		0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EL NARANJO		0.00	149,580.00	149,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EL NARANJO		0.00	149,580.00	149,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	149,580.00	149,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	149,580.00	149,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	149,580.00	149,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - REPARACION DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR		0.00	127,070.00	127,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,510.00	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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA FLORIDA MIRAMAR	0.00	127,070.00	127,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,510.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	127,070.00	127,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,510.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	127,070.00	127,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,510.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	127,070.00	127,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,510.00	0.00	0.00	
024 - ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN JOSE DEL CINCO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ESTUDIO HIDROGEOLOGICO SAN JOSE DEL CINCO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
025 - APOYO A JUNTA DE AGUA COROCITO COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A JUNTA DE AGUA COROCITO COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
026 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120.00	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA FEO	0.00	409,919.63		409,919.63	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		919.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA FEO	0.00	409,919.63		409,919.63	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		919.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	409,919.63		409,919.63	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		919.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	409,919.63		409,919.63	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00		919.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	409,919.63		409,919.63	0.00	187,000.00	187,000.00	187,000.00	0.00	919.63	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLAS Y CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	203,836.32		203,836.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALCANTARILLAS Y CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	203,836.32		203,836.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	203,836.32		203,836.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	203,836.32		203,836.32	0.00	0.00	0.00	0.00		101.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	203,836.32		203,836.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.07	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,550,000.00	200,000.00		1,750,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		528,180.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERÍO EL PORVENIR	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	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			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO No.2		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RÍO CHIQUITO No.2		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,890.31	0.00	249,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,890.31	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,109.69	0.00	1,000,109.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,109.69	0.00	0.00	
003 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA COL. BRISAS DE ORIENTE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A ELECTRIFICACION DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	28,180.00	0.00	0.00	
001 - APOYO A ELECTRIFICACION DEL ALUMBRADO PUBLICO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	28,180.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	28,180.00	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00			28,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00		28,180.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	2,000,000.00	41,184.00	2,041,184.00	0.00	175,176.00	175,176.00	175,176.00			63,524.73	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,545.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,545.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,545.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,701.00	40,701.00	40,701.00			46,574.66	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,701.00	40,701.00	40,701.00			46,574.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,701.00	40,701.00	40,701.00			46,574.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,701.00	40,701.00	40,701.00			46,574.66	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,701.00	40,701.00	40,701.00	0.00	0.00	46,574.66	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,422.00	14,422.00	14,422.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,422.00	14,422.00	14,422.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,422.00	14,422.00	14,422.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,422.00	14,422.00	14,422.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	149,670.93	0.00	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	100,329.07	0.00	100,329.07	0.00	14,422.00	14,422.00	14,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,994.00	32,994.00	32,994.00			1,405.07	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,994.00	32,994.00	32,994.00			1,405.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,994.00	32,994.00	32,994.00			1,405.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,994.00	32,994.00	32,994.00			1,405.07	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	32,994.00	32,994.00	32,994.00	0.00		1,405.07	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,059.00	87,059.00	87,059.00			0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,059.00	87,059.00	87,059.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,059.00	87,059.00	87,059.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,059.00	87,059.00	87,059.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	87,059.00	87,059.00	87,059.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - DONACION DE LA SEDIS PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS.	0.00	41,184.00	41,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - DONACION DE LA SEDIS PARA BENEFICIOS, PISOS, TECHOS Y LETRINAS	0.00	41,184.00	41,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	41,184.00	41,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	41,184.00	41,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-011-06 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	41,184.00	41,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - PROGRAMAS DE LA MUJER	906,104.95	362,230.02	1,268,334.97	0.00	61,064.30	61,064.30	61,064.30			329,324.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	906,104.95	362,230.02	1,268,334.97	0.00	61,064.30	61,064.30	61,064.30			329,324.76	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS DE LAS MUJERES 30%	271,831.49	106,845.19	164,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,831.49	106,845.19	164,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,831.49	106,845.19	164,986.30	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,831.49	106,845.19	164,986.30	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 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ACCIONES DE SALUD DE LAS MUJERES 20%	181,220.97	127,247.97	53,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,220.97	127,247.97	53,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,220.97	127,247.97	53,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,220.97	127,247.97	53,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INICIATIVAS ECONÓMICAS DE LAS MUJERES 30%	271,831.49	220,831.49	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,831.49	220,831.49	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,831.49	220,831.49	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,831.49	220,831.49	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BECAS DE LAS MUJERES 10%	90,610.50	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,610.50	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	90,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES 10%	90,610.50	19,758.50	110,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,610.50	19,758.50	110,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,610.50	19,758.50	110,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,610.50	19,758.50	110,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00		177,601.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00		177,601.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00		177,601.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,601.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - EJE ECONOMIA	0.00	266,402.00	266,402.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			10,893.17	0.00	0.00	
30%													
000 - SIN OBRA	0.00	266,402.00	266,402.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			10,893.17	0.00	0.00	
50000	0.00	266,402.00	266,402.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00			10,893.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	266,402.00	266,402.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		10,893.17	0.00	0.00	
008 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	17,677.00	17,677.00	17,677.00			0.00	0.00	0.00	
10%													
000 - SIN OBRA	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	17,677.00	17,677.00	17,677.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	17,677.00	17,677.00	17,677.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	17,677.00	17,677.00	17,677.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - EJE SALUD	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	26,887.30	26,887.30	26,887.30			33,683.92	0.00	0.00	
20%													
000 - SIN OBRA	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	26,887.30	26,887.30	26,887.30			33,683.92	0.00	0.00	
50000	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	26,887.30	26,887.30	26,887.30			33,683.92	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	177,601.33	177,601.33	0.00	26,887.30	26,887.30	26,887.30	0.00		33,683.92	0.00	0.00	
010 - EJE EDUCACION	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00			41,663.17	0.00	0.00	
10%													
000 - SIN OBRA	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00			41,663.17	0.00	0.00	
50000	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00			41,663.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,663.17	0.00	0.00	
011 - EJE AMBIENTE	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00			65,483.17	0.00	0.00	
10%													
000 - SIN OBRA	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00			65,483.17	0.00	0.00	
50000	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00			65,483.17	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	88,800.67	88,800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,483.17	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	5,128,993.37	1,448,920.02	6,577,913.39	0.00	619,986.62	619,986.62	619,986.62			2,981,771.71	0.00	0.00	
01 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,740,462.85	423,371.85	2,163,834.70	0.00	183,824.00	183,824.00	183,824.00			1,293,734.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	734,245.94	423,371.85		1,157,617.79	0.00	183,824.00	183,824.00	183,824.00		291,714.27	0.00	0.00
001 - CELEBRACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	49,030.00	49,030.00	49,030.00		67,341.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	49,030.00	49,030.00	49,030.00		67,341.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	49,030.00	49,030.00	49,030.00		67,341.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	49,030.00	49,030.00	49,030.00	0.00	67,341.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	300,000.00	285,342.14		585,342.14	0.00	81,524.00	81,524.00	81,524.00		1,617.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	285,342.14		585,342.14	0.00	81,524.00	81,524.00	81,524.00		1,617.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	285,342.14		585,342.14	0.00	81,524.00	81,524.00	81,524.00		1,617.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	300,000.00	285,342.14		585,342.14	0.00	81,524.00	81,524.00	81,524.00	0.00	1,617.27	0.00	0.00
003 - APOYO A IGLESIAS	154,245.94	138,029.71		292,275.65	0.00	48,270.00	48,270.00	48,270.00		150,006.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,245.94	138,029.71		292,275.65	0.00	48,270.00	48,270.00	48,270.00		150,006.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,245.94	138,029.71		292,275.65	0.00	48,270.00	48,270.00	48,270.00		150,006.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	138,029.71		238,029.71	0.00	48,270.00	48,270.00	48,270.00	0.00	102,129.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,245.94	0.00		54,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,876.29	0.00	0.00
004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		72,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		72,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		72,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 5	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,019.91	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,019.91	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,019.91	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	981,216.91	0.00	981,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,019.91	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	952,725.26	0.00	952,725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,528.26	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 5	28,491.65	0.00	28,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491.65	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 - DISEÑO Y TOPOGRAFÍA CEMENTERIO COROCITO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24200 11-001-01 20 5	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad												
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,250,000.00	391,184.47	1,641,184.47	0.00	177,186.39	177,186.39	177,186.39	0.00	550,737.01	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	211,184.47	561,184.47	0.00	117,375.89	117,375.89	117,375.89	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD	200,000.00	211,184.47	411,184.47	0.00	117,375.89	117,375.89	117,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	211,184.47	411,184.47	0.00	117,375.89	117,375.89	117,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	211,184.47	411,184.47	0.00	117,375.89	117,375.89	117,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	211,184.47	411,184.47	0.00	117,375.89	117,375.89	117,375.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - APOYO A COPECO DEPARTAMENTAL	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 31/12/2021	al 31/12/2021	al 31/12/2021	1/9/2021	al 30/9/2021	al 31/12/2021			al 31/12/2021	al 31/12/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - APOYO A BOMBEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD EN SEMANA SANTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	59,810.50	59,810.50	59,810.50		237.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CERCADO DE ÁREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	59,810.50	59,810.50	59,810.50		237.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	59,810.50	59,810.50	59,810.50		237.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	59,810.50	59,810.50	59,810.50		237.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	59,810.50	59,810.50	59,810.50	0.00	237.01	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,082.01	0.00	164,082.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,082.01	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,917.99	0.00	135,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,917.99	0.00	0.00	
003 - COMPRA DE TUBOS APOYO A AGUA POTABLE DE COROCITO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE TUBOS APOYO A AGUA POTABLE DE COROCITO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
03 - DEPORTES	1,423,530.52	503,338.84	1,926,869.36	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00			1,137,300.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	53,338.84	353,338.84	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00			164,522.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE DEPORTES	100,000.00	53,338.84	153,338.84	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	53,338.84	153,338.84	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00			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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	53,338.84	153,338.84	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	53,338.84	153,338.84	0.00	17,490.00	17,490.00	17,490.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - ÚTILES PARA DEPORTES Y RECREATIVOS Y COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,522.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,522.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,522.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,522.00	0.00	0.00	
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL ALDEA VISTA HERMOSA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,248.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,248.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL BONITO ORIENTAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,248.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			199,248.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	164,082.01	0.00	164,082.01	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	435,917.99	0.00	435,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,248.00	0.00	0.00
003 - ALUMBRADO Y MEJORAS A CANCHA DE FÚTBOL ALDEA EL ACHIOTE.	273,530.52	0.00	273,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,530.52	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y MEJORAS A CANCHA DE FÚTBOL ALDEA EL ACHIOTE.	273,530.52	0.00	273,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,530.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,530.52	0.00	273,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,530.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,530.52	0.00	273,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,530.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	273,530.52	0.00	273,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,530.52	0.00	0.00
004 - ILUMINACION DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO SUBIRANA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO SUBIRANA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN JOSE DEL CINCO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN JOSE DEL CINCO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL BARRIO EL CAMPO COROCITO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL BARRIO EL CAMPO COROCITO.	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	715,000.00	131,024.86		846,024.86	0.00	241,486.23	241,486.23	241,486.23		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	715,000.00	131,024.86		846,024.86	0.00	241,486.23	241,486.23	241,486.23		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	315,000.00	131,024.86		446,024.86	0.00	127,502.27	127,502.27	127,502.27		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,000.00	131,024.86		446,024.86	0.00	127,502.27	127,502.27	127,502.27		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,000.00	131,024.86		446,024.86	0.00	127,502.27	127,502.27	127,502.27		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,000.00	131,024.86		446,024.86	0.00	127,502.27	127,502.27	127,502.27	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A FERIA PATRONAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	113,983.96	113,983.96	113,983.96		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	113,983.96	113,983.96	113,983.96		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	113,983.96	113,983.96	113,983.96		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	113,983.96	113,983.96	113,983.96	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN NAVIDEÑA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	2,417,465.19	724,460.01		3,141,925.20	0.00	185,165.67	185,165.67	185,165.67		467,964.97	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BOULEVARD Y PARQUE MUNICIPAL.	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL BOULEVARD Y PARQUE MUNICIPAL.	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,200,000.00	457,765.83		2,657,765.83	0.00	85,165.67	85,165.67	85,165.67			123,923.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	20,532.24		320,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRODUCTORES	300,000.00	20,532.24		320,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	20,532.24		320,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	20,532.24		320,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	20,532.24		320,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONFORMACIÓN Y BALASTRADO DEL TRAMO CARRETERO DE LA ALDEA CAMPO TRES SECTOR PLAYA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,750.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONFORMACIÓN Y BALASTRADO DEL TRAMO CARRETERO DE LA ALDEA CAMPO TRES SECTOR PLAYA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			21,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,744.71	0.00		594,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,936.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	605,255.29	0.00		605,255.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		813.04	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 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,165.67	85,165.67	85,165.67		0.01	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,165.67	85,165.67	85,165.67		0.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,165.67	85,165.67	85,165.67		0.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,165.67	85,165.67	85,165.67		0.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,165.67	85,165.67	85,165.67	0.00	0.01	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	0.00	335,060.00	335,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	0.00	335,060.00	335,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	335,060.00	335,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	335,060.00	335,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	335,060.00	335,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CALLES ALDEA PALMICHAL	0.00	102,173.59	102,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00		102,173.59	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA PALMICHAL	0.00	102,173.59	102,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00		102,173.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	102,173.59	102,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00		102,173.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,173.59	102,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00		102,173.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,173.59	102,173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,173.59	0.00	0.00
03 - APOYO A MIPYMES	217,465.19	166,694.18	384,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00		344,041.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	217,465.19	166,694.18	384,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00		344,041.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA MIPYMES	217,465.19	166,694.18	384,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00		344,041.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,465.19	166,694.18	384,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00		344,041.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,465.19	166,694.18	384,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00		344,041.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,465.19	166,694.18	384,159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,041.37	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,192,954.61	724,460.00	4,917,414.61	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		1,367,265.85	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,042,487.00	72,446.00	1,114,933.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00		481,833.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	492,487.00	72,446.00	564,933.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		439,502.75	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			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA TSC	181,221.00	72,446.00		253,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,221.00	72,446.00		253,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,667.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,221.00	72,446.00		253,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,667.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	181,221.00	72,446.00		253,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,667.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,266.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		24,569.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		24,569.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		24,569.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	24,569.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,437.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,437.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,437.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,437.48	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,437.48	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,893.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	186,011.72	0.00	186,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,988.28	0.00	13,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL MUNICIPAL	3,150,467.61	652,014.00	3,802,481.61	0.00	0.00	0.00	0.00		885,432.62	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00		100,467.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,467.61	0.00	100,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,467.61	0.00	0.00
002 - APOYO CONTINUACION EMBALADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - APOYO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COLONIA CORFINO													
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA													
001 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA LAS DELICIAS SECTOR LA ESPERANZA													
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			74,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA													
001 - APOYO A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA CASERIO LA JOAQUINA													
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - APERTURA DE BRECHA CASERIO LA COROZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE BRECHA CASERÍO LA COROZA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCHAPADO Y ALCANTARILLADO DE QUEBRADA BARRIO EL TANQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS BARRIO EL CENTRO, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO.	400,000.00	55,033.02	455,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133.02	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS BARRIO EL CENTRO, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO GARCIA, BUENOS AIRES, EL TANQUE, FLORINDA GALO, LOS LAURELES, MATA DE PLATANO.	400,000.00	55,033.02	455,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00		133.02	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 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	400,000.00	55,033.02	455,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00			133.02	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	55,033.02	455,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00			133.02	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	55,033.02	455,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.02	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PUENTE EL TRAPICHE No. 3	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,635.76	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PUENTE EL TRAPICHE No. 3	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,635.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,635.76	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,635.76	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,635.76	0.00	0.00	
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,040.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,040.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,040.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,040.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	483,711.19	0.00	483,711.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.19	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,288.81	0.00	316,288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.81	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES DE COROCITO Y SUS BARRIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	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			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES DE COROCITO Y SUS BARRIOS	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	213,024.75	213,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	213,024.75	213,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	213,024.75	213,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	213,024.75	213,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	213,024.75	213,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA ORERA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LA ORERA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
013 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	0.00	91,956.23	91,956.23	0.00	0.00	0.00	0.00			156.23	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE CALLES ALDEA EL BRIDGE	0.00	91,956.23	91,956.23	0.00	0.00	0.00	0.00			156.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	91,956.23	91,956.23	0.00	0.00	0.00	0.00			156.23	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	91,956.23	91,956.23	0.00	0.00	0.00	0.00			156.23	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,956.23	91,956.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.23	0.00	0.00
TOTAL:	41,000,000.00	8,180,821.54	49,180,821.54	0.00	3,819,935.42	3,819,935.42	3,819,935.42	0.00	13,916,052.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021
 Fecha Final: 30/9/2021
 Ejercicio: 2021
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmflJJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CpP02soQk6mAU1P2fmBftv18BZFQIRNyK+tpvDxFbBLKS7NDxANGmyfiBVnNRaEuYjdFJ/ZWeVDE+j4c/8ZaWT+2ZKhTUEa0teyMjelM2Vg/SJRDpPYp6shH0+ABaJckpAoASmXe2xJ7ODZ6nX3KEIDIR+Qd5iVwXpvyM0kipla7xQ2hnK4DQKn9F054FfxYWQ==