



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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,463,641.67	299,570.47	5,763,212.14	5,195.00	355,213.12	355,213.12	347,928.12			1,724,407.35	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	5,463,641.67	299,570.47	5,763,212.14	5,195.00	355,213.12	355,213.12	347,928.12			1,724,407.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,463,641.67	299,570.47	5,763,212.14	5,195.00	355,213.12	355,213.12	347,928.12			1,724,407.35	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,899,000.00	150,000.00	3,049,000.00	0.00	219,119.40	219,119.40	219,119.40			834,484.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,899,000.00	150,000.00	3,049,000.00	0.00	219,119.40	219,119.40	219,119.40			834,484.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,464,000.00	0.00	2,464,000.00	0.00	183,650.00	183,650.00	183,650.00			724,872.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	183,650.00	183,650.00	183,650.00	0.00	0.00	531,027.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,844.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00			3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	150,000.00	305,000.00	0.00	32,669.40	32,669.40	32,669.40			26,311.89	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,392.90	4,392.90	4,392.90	0.00	0.00	5,835.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,760.50	17,760.50	17,760.50	0.00	0.00	33.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,161.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,097,900.00	9,570.47	1,107,470.47	0.00	48,457.86	48,457.86	48,457.86			442,575.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,097,900.00	9,570.47	1,107,470.47	0.00	48,457.86	48,457.86	48,457.86			442,575.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	613,500.00	0.00	613,500.00	0.00	11,081.47	11,081.47	11,081.47			184,150.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	11,081.47	11,081.47	11,081.47	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,400.00	0.00	444,400.00	0.00	30,376.39	30,376.39	30,376.39			256,715.14	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,876.39	1,876.39	1,876.39	0.00	0.00	277.32	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,937.82	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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



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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	9,570.47	49,570.47	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			1,710.47	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	9,570.47	24,570.47	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	358.47	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	
003 - Vice-Alcaldía Municipal	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			142,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			142,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			96,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - Secretaría Municipal	513,800.00	0.00	513,800.00	0.00	27,132.83	27,132.83	27,132.83			99,471.49	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	513,800.00	0.00	513,800.00	0.00	27,132.83	27,132.83	27,132.83			99,471.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00			67,500.00	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	0.00	39,500.00	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	23,500.00	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	650.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	590.83	590.83	590.83			10,524.09	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	590.83	590.83	590.83	0.00	0.00	724.09	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00			11,925.40	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	0.00	1,008.54	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.86	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	255,666.67	0.00	255,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	68,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,666.67	0.00	255,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	68,178.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,378.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
006 - Administración Municipal	306,275.00	140,000.00	446,275.00	5,195.00	23,503.03	23,503.03	16,218.03	0.00	137,198.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,275.00	140,000.00	446,275.00	5,195.00	23,503.03	23,503.03	16,218.03	0.00	137,198.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,075.00	0.00	179,075.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	33,996.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	21,646.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	589.83	589.83	589.83	0.00	19,129.53	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	589.83	589.83	589.83	0.00	629.53	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	140,000.00	205,000.00	5,195.00	10,563.20	10,563.20	3,278.20	0.00	57,522.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	90,000.00	90,000.00	1,695.00	7,613.00	7,613.00	1,328.00	0.00	23,702.40	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	50,000.00	50,000.00	3,500.00	2,950.20	2,950.20	1,950.20	0.00	32,298.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.17	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,550.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes Y Financieras		6,967,290.82	764,127.96	7,731,418.78	9,652.00	462,550.27	462,550.27	444,870.27	3,074,681.13	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		6,967,290.82	764,127.96	7,731,418.78	9,652.00	462,550.27	462,550.27	444,870.27	3,074,681.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		6,967,290.82	764,127.96	7,731,418.78	9,652.00	462,550.27	462,550.27	444,870.27	3,074,681.13	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal		4,090,530.49	694,127.96	4,784,658.45	9,652.00	284,498.06	284,498.06	266,818.06	2,157,158.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,090,530.49	694,127.96	4,784,658.45	9,652.00	284,498.06	284,498.06	266,818.06	2,157,158.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,673,130.49	200,000.00	1,873,130.49	0.00	143,808.50	143,808.50	143,808.50	571,857.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,660.00	0.00	708,660.00	0.00	59,055.00	59,055.00	59,055.00	122,332.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,055.00	0.00	59,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,055.00	0.00	59,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,610.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,692.08	0.00	4,692.08	0.00	703.50	703.50	703.50	15.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	69,050.00	69,050.00	69,050.00	900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	276,776.36	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,682,200.00	59,570.47	1,741,770.47	1,200.00	113,488.46	113,488.46	103,488.46	980,127.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,682.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,068.98	78,068.98	78,068.98	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	592.48	592.48	592.48	165.48	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	1,200.00	10,374.00	10,374.00	374.00	0.00	60,230.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,605.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	5,980.00	0.00	15,501.28	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	18,230.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	1,053.00	1,053.00	1,053.00	0.00	52,182.87	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	9,570.47	9,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,148.82	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,114.24	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,075.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	236.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		555,200.00	434,557.49	989,757.49	8,452.00	20,761.10	20,761.10	13,081.10		508,189.31	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	8,452.00	5,255.50	5,255.50	5,255.50	0.00	16,165.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	14,987.02	84,987.02	0.00	321.60	321.60	321.60	0.00	149.22	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	90,000.00	98,000.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	63,164.19	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	930.00	930.00	930.00	0.00	6,951.37	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.08	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	9,570.47	29,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.47	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	17,102.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	149,170.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	185,000.00	20,000.00	205,000.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	92,805.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	50,167.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	166.00	166.00	166.00	0.00	9,493.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	96,984.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	58,671.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,312.50	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	537,533.33	0.00	537,533.33	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	170,770.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	537,533.33	0.00	537,533.33	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	170,770.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,533.33	0.00	332,533.33	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,300.00	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	1,520.24	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.35	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,150.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,686.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,686.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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



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	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,201.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,485.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
	004 - Administración Tributaria	946,850.00	0.00	946,850.00	0.00	67,512.01	67,512.01	67,512.01		241,845.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	946,850.00	0.00	946,850.00	0.00	67,512.01	67,512.01	67,512.01		241,845.59	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	791,850.00	0.00	791,850.00	0.00	64,610.00	64,610.00	64,610.00		160,080.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	631,320.00	0.00	631,320.00	0.00	52,610.00	52,610.00	52,610.00	0.00	97,820.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,610.00	0.00	52,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,610.00	0.00	52,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,902.01	2,902.01	2,902.01		49,060.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.79	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,554.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,202.01	2,202.01	2,202.01	0.00	13,186.40	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,905.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Catastro Municipal	1,202,377.00	70,000.00	1,272,377.00	0.00	82,240.20	82,240.20	82,240.20		439,220.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,202,377.00	70,000.00	1,272,377.00	0.00	82,240.20	82,240.20	82,240.20		439,220.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	987,377.00	0.00	987,377.00	0.00	79,455.00	79,455.00	79,455.00		218,832.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	802,260.00	0.00	802,260.00	0.00	59,455.00	59,455.00	59,455.00	0.00	148,710.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,855.00	0.00	66,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,855.00	0.00	66,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,407.00	0.00	31,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,785.20	2,785.20	2,785.20		61,588.59	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.10	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	225.10	225.10	225.10	0.00	1,920.20	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	208.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,360.10	2,360.10	2,360.10	0.00	18,244.80	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,846.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	3,381,684.16	134,310.93	3,515,995.09	0.00	197,167.46	197,167.46	195,162.80		926,984.03	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,381,684.16	134,310.93	3,515,995.09	0.00	197,167.46	197,167.46	195,162.80		926,984.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,381,684.16	134,310.93	3,515,995.09	0.00	197,167.46	197,167.46	195,162.80		926,984.03	0.00	0.00
001 - Administración de Personal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		74,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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 - Justicia Municipal	1,257,600.83	0.00	1,257,600.83	0.00	74,025.01	74,025.01	74,025.01		338,987.55	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,257,600.83	0.00	1,257,600.83	0.00	74,025.01	74,025.01	74,025.01		338,987.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,167,600.83	0.00	1,167,600.83	0.00	73,575.01	73,575.01	73,575.01		298,064.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	966,660.00	0.00	966,660.00	0.00	73,575.01	73,575.01	73,575.01	0.00	194,993.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	39,830.83	0.00	39,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.83	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00		16,913.20	0.00	0.00
33110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	8,434.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.90	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,010.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	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
	003 - Unidad Municipal Ambiental	444,500.00	20,000.01	464,500.01	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00		115,961.41	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	444,500.00	20,000.01	464,500.01	0.00	27,275.00	27,275.00	27,275.00		115,961.41	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	369,500.00	0.00	369,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		72,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	20,000.01	65,000.01	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	28,736.41	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 4 Productos de Papel y Cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,303.30	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	591.10	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	22,653.99	22,653.99	22,653.99	0.00	188,846.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	22,653.99	22,653.99	22,653.99	0.00	188,846.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,653.99	12,653.99	12,653.99	0.00	22,346.01	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,653.99	12,653.99	12,653.99	0.00	7,346.01	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	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		
005 - Participación Ciudadana	726,500.00	114,310.92	840,810.92	0.00	40,213.46	40,213.46	38,208.80	0.00	87,465.28	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	726,500.00	114,310.92	840,810.92	0.00	40,213.46	40,213.46	38,208.80	0.00	87,465.28	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 8 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	24,600.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	21,550.50	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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		
33100 11-001-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.50	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	114,310.92	514,310.92	0.00	21,313.46	21,313.46	19,308.80	0.00	689.78	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	114,310.92	114,310.92	0.00	154.87	154.87	154.87	0.00	410.03	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,158.59	21,158.59	19,153.93	0.00	279.75	0.00	0.00		
006 - Informática	290,250.00	0.00	290,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	92,786.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	290,250.00	0.00	290,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	92,786.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,250.00	0.00	210,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,122.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.00	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	8,800.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
	007 - Ambulancia	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	28,937.78	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	28,937.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	28,937.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6	Complementos	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	174,500.00	0.00	0.00
	00 - Sin Sub Programa	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	174,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	174,500.00	0.00	0.00
	001 - Oficina de la Mujer	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Oficina de la Niñez y Juventud	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Oficina de Cultura, Ates, Deportes Y Turismo	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos Actividades Comunes	3,362,445.33	420,000.00	3,782,445.33	1,450.00	232,786.50	232,786.50	232,786.50		916,610.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,362,445.33	420,000.00	3,782,445.33	1,450.00	232,786.50	232,786.50	232,786.50		916,610.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,362,445.33	420,000.00	3,782,445.33	1,450.00	232,786.50	232,786.50	232,786.50		916,610.55	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,488,040.83	420,000.00	2,908,040.83	1,450.00	169,619.50	169,619.50	169,619.50		623,301.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,488,040.83	420,000.00	2,908,040.83	1,450.00	169,619.50	169,619.50	169,619.50		623,301.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,916,440.83	0.00	1,916,440.83	0.00	124,827.50	124,827.50	124,827.50		406,754.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,422,600.00	0.00	1,422,600.00	0.00	111,550.00	111,550.00	111,550.00	0.00	271,160.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,740.83	0.00	56,740.83	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	3,610.17	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	326,600.00	250,000.00	576,600.00	1,450.00	33,290.00	33,290.00	33,290.00		164,326.53	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	76,600.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	250,000.00	300,000.00	1,450.00	33,290.00	33,290.00	33,290.00	0.00	48,116.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	6,152.00	6,152.00	6,152.00		22,570.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
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	9,200.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.90	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00	0.00	4,269.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	120,000.00		135,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00		29,650.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
002 - Rastro Publico	331,095.00	0.00		331,095.00	0.00	29,502.00	29,502.00	29,502.00		72,480.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	331,095.00	0.00		331,095.00	0.00	29,502.00	29,502.00	29,502.00		72,480.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	311,095.00	0.00		311,095.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00		66,607.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	253,320.00	0.00		253,320.00	0.00	21,110.00	21,110.00	21,110.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,110.00	0.00		21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00		21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,555.00	0.00		10,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	8,392.00	8,392.00	8,392.00		5,872.60	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,192.00	4,192.00	4,192.00	0.00	72.60	0.00	0.00
003 - Mercado Municipal	342,502.50	0.00		342,502.50	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00		171,516.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	342,502.50	0.00		342,502.50	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00		171,516.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,502.50	0.00		290,502.50	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00		134,842.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,320.00	0.00		241,320.00	0.00	20,555.00	20,555.00	20,555.00	0.00	105,770.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.00	0.00		20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,110.00	0.00		20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,962.50	0.00		8,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,674.10	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	200,807.00	0.00		200,807.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		49,312.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,807.00	0.00		200,807.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		49,312.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,095.00	0.00		190,095.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00		39,330.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,320.00	0.00		157,320.00	0.00	13,110.00	13,110.00	13,110.00	0.00	26,220.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,110.00	0.00		13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insectidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insectidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
07 - Actividades Comunes		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	1,281,020.83	0.00	0.00
Infraestructura y Red Vial												
00 - Sin Sub Programa		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	1,281,020.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	1,281,020.83	0.00	0.00
001 - Supervisión e Ingeniería de Proyectos Municipales		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	1,281,020.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	1,281,020.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		509,333.33	0.00	509,333.33	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	111,020.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	75,562.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,020,000.00	2,850,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	4,000,000.00	2,850,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y no Pagadas de Años Anteriores		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	41,137.08	41,137.08	41,137.08	0.00	1,890,280.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	41,137.08	41,137.08	41,137.08	0.00	1,890,280.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	41,137.08	41,137.08	41,137.08	0.00	1,890,280.68	0.00	0.00
001 - Actividades Devengadas y no Pagadas de Años Anteriores		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	41,137.08	41,137.08	41,137.08	0.00	1,890,280.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	41,137.08	41,137.08	41,137.08	0.00	1,890,280.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		4,369,180.36	250,000.00	4,619,180.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,240,215.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	846,645.00	846,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,889.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,176.99	0.00	11,176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.99	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,846.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	3,120.20	0.00	3,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	846,645.00	846,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,677.06	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,921,841.80	0.00	1,921,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,172.57	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,446,396.37	200,000.00	1,646,396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.20	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	874,470.06	0.00	874,470.06	0.00	36,137.08	36,137.08	36,137.08	0.00	589,224.48	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,931.46	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	324,035.56	0.00	324,035.56	0.00	36,137.08	36,137.08	36,137.08	0.00	56,858.52	0.00	0.00	
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	206,163.54	0.00	206,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,163.54	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,120.96	0.00	2,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.96	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,270.00	59,570.47	70,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,840.47	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	59,570.47	69,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,570.47	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR		15,274,187.03	4,624,136.42	19,898,323.45	0.00	667,979.79	667,979.79	548,417.79		11,955,857.44	0.00	0.00	
01 - Electrificación		2,472,949.93	414,279.86	2,887,229.79	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00		1,260,239.33	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico		500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00		25,465.92	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 1/10/2021 al 31/10/2021			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 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano	500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00		25,465.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00		25,465.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	20,556.00	20,556.00	20,556.00		25,465.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,086.81	601,755.37	940,842.18	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	24,897.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,913.19	0.00	160,913.19	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	568.19	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Canchas Deportivas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.65	0.00	176,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	523,888.35	0.00	523,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,713.21	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contra Parte a	533,351.40	350,000.00		183,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,351.40	0.00	0.00
Proyectos con Fondos Nórdicos												
001 - Contra-parte a proyectos de electrificación con fondos nórdicos, Col. Adelmo rivera, La Libertad de Politrón, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose	533,351.40	350,000.00		183,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,351.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,351.40	350,000.00		183,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,351.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,351.40	350,000.00		183,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	350,000.00		59,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,167.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00		124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00
004 - Electrificación de Municipio	739,598.53	162,524.49		902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00		589,597.15	0.00	0.00
001 - Electrificación de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapón, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churrusquera y La Oya	739,598.53	162,524.49		902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00		589,597.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	739,598.53	162,524.49		902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00		589,597.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	739,598.53	162,524.49		902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00		589,597.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,956.83	162,524.49		234,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,481.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 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	667,641.70	0.00	667,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,115.83	0.00	0.00	
02 - Agua y Saneamiento Básico		5,037,721.28	990,769.10	6,028,490.38	0.00	108,000.00	108,000.00	100,000.00		4,483,880.07	0.00	0.00	
001 - Saneamiento de Microcuencas		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		380,237.29	0.00	0.00	
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquín, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lázaro, Tres Luces, Arena, Geoconda		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		380,237.29	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		380,237.29	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00		380,237.29	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	300,000.00	54,145.90	245,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	380,237.10	0.00	0.00	
002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	250,000.00	17,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.36	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	732,007.64	0.00	732,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,007.64	0.00	0.00	
003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	425,704.63	0.00	0.00
004 - Canalización de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
001 - Canalización de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
006 - Canalización de Rio Churusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
001 - Canalización de Rio Churusquera		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario		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 Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churusquera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 15-013-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
008 - Canalización de Rio La Curva de Isletas	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
001 - Canalización de río La Curva	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Borda Rio Lorelay	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 de Borda Rio Lorelay	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 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	200,000.00	0.00	0.00
010 - Canalización de Rio Parma	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
001 - Canalización de Rio Parma	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
011 - Canalización de río Marinero Sonaguera	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 - Canalización de río Marinero	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 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	200,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento al Crematorio Municipal	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,597.33	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		105,597.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		105,597.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		105,597.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,709.59	0.00	54,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,479.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.74	0.00	83,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,117.74	0.00	0.00
013 - Canalización de río Piris de Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de río Piris de Planes	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 4 Sueldos Básicos	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
014 - Engabionado de río Marinero de Sonaguera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Engabionado de río Marinero de Sonaguera	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 15-013-01 20 4 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
015 - Engabionado de río de Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
001 - Engabionado de río de Parma	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
016 - Construcción de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
017 - Canalización del río Ponceano en Alto Seco	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
001 - Canalización del río Ponceano en Alto Seco	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00			112,864.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00	
018 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00			173,413.20	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00	
019 - Construcción de Borda en el Rio Marinero	0.00	1,294,915.00	1,294,915.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			384,512.50	0.00	0.00	
001 - Construcción de Borda en el Rio Marinero	0.00	1,294,915.00	1,294,915.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			384,512.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	1,294,915.00	1,294,915.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			384,512.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,294,915.00	1,294,915.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			384,512.50	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			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			1/10/2021 al 31/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 31/12/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,597.50	0.00	0.00	
23400 14-013-02 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	284,915.00	284,915.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	915.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
03 - Educación		3,388,289.73	538,295.38	2,849,994.35	0.00	51,430.00	51,430.00	21,998.00	2,250,722.25	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,364,065.73	538,295.38	825,770.35	0.00	51,430.00	51,430.00	21,998.00	314,152.25	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Educación		1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	51,430.00	51,430.00	21,998.00	140,483.55	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	51,430.00	51,430.00	21,998.00	140,483.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	51,430.00	51,430.00	21,998.00	140,483.55	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	51,430.00	51,430.00	21,998.00	0.00	140,483.55	0.00	
002 - Apoyo para pagos de maestros de educación y ayudas a centros educativos (Dev. y no Pag.)		261,668.70	0.00	261,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	173,668.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		261,668.70	0.00	261,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	173,668.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		261,668.70	0.00	261,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	173,668.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,168.70	0.00	188,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,168.70	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Buena Vista		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción d cerca perimetral de la escuela Buena Vista		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,308.87	0.00	67,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,308.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,691.13	0.00	82,691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,691.13	0.00	0.00
003 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
001 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,177.00	0.00	66,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,021.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00
004 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
001 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00
	005 - Reparación de la escuela del Chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	001 - Reparación de la escuela del Chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	006 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
	001 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00
	007 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	001 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	008 - Reparación del cerco de la escuela el Corral	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
	001 - Reparación del cerco de la escuela el Corral	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	0.00	0.00
009 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
010 - Reparación de aula el Zapotal	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
001 - Reparación de aula el Zapotal	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00
011 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 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	37,901.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
012 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00	45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00	45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00
013 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,175.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
015 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Polítron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Polítron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,004.93	0.00	15,004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	71,118.57	0.00	71,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,118.57	0.00	0.00
016 - Construcción de Baños del Kinder El Corral	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños del Kinder El Corral	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,992.50	0.00	0.00
017 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
001 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
018 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera	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 actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
019 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela Maria Elena Duke	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,350.00	0.00	0.00	
001 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela Maria Elena Duke	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,350.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			67,350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,919.16	0.00	18,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,919.16	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,430.84	0.00	48,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,430.84	0.00	0.00	
020 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,165.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,165.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,165.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,165.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
021 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
022 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
023 - Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este	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 actividad	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 un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,061.75	0.00	93,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,061.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,938.25	0.00	6,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Construcción de baños de la escuela El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños de la escuela El Corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
025 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
026 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,446.21	0.00	49,446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.21	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,553.79	0.00	40,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,553.79	0.00	0.00	
028 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,800.00	0.00	0.00	
000 - sin actividad	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,800.00	0.00	0.00	
001 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,800.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,800.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
029 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00			106,065.50	0.00	0.00	
000 - sin actividad	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00			106,065.50	0.00	0.00	
001 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00			106,065.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00			106,065.50	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,065.50	0.00	0.00	
030 - Aporte a la construcción del cerco perimetral del predio de la escuela y el kinder de campo nuevo	0.00	53,265.00	53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	53,265.00	53,265.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Aporte a la construccion del cerco perimetral del predio de la escuela y el kinder de campo nuevo	0.00	53,265.00		53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	53,265.00		53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,265.00		53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - Salud	1,509,474.10	1,306,614.57		2,816,088.67	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00			1,214,300.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	852,157.39	1,306,614.57		2,158,771.96	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00			556,983.82	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	506,577.39	532,578.77		1,039,156.16	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00			286,316.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	506,577.39	532,578.77		1,039,156.16	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00			286,316.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	506,577.39	532,578.77		1,039,156.16	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00			286,316.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,577.39	532,578.77		1,039,156.16	0.00	17,841.00	17,841.00	17,841.00	0.00		286,316.59	0.00	0.00
002 - Apoyo a Salud Pago de Personal (Dev. y no Pag.)	178,200.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,200.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,200.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,200.00	0.00		178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00
003 - Compra de Medicamentos (dev. y no Pag.)	4,380.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,380.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,380.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
004 - Campaña de limpiezas contra enfermedades de infección viral (dev. y no pag.)	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,000.00	0.00		163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,000.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Funcionamiento Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras	0.00	774,035.80	774,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00		87.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	774,035.80	774,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00		87.23	0.00	0.00
50000	0.00	774,035.80	774,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00		87.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-05 20 6	0.00	654,769.00	654,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 6	0.00	119,266.80	119,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.23	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00
005 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
001 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00
006 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas	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 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas	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



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	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción del centro de salud de Lucia	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 actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro de salud de Lucia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
05 - Niñez y Juventud	663,397.32	180,940.54	482,456.78	0.00	13,466.01	13,466.01	10,166.01		389,104.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	663,397.32	180,940.54	482,456.78	0.00	13,466.01	13,466.01	10,166.01		389,104.62	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez y Juventud	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	13,466.01	13,466.01	10,166.01		346,909.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	13,466.01	13,466.01	10,166.01		346,909.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	13,466.01	13,466.01	10,166.01		346,909.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	13,466.01	13,466.01	10,166.01	0.00	346,909.62	0.00	0.00
002 - Celebración del día del Niño (Dev. y no Pag.)	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00
06 - Mejoras a Viviendas	790,011.70	866,757.14	1,656,768.84	0.00	156,758.00	156,758.00	156,758.00		512,818.08	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	267,022.69	1,116,757.14	1,383,779.83	0.00	156,758.00	156,758.00	156,758.00		374,818.07	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	267,022.69	1,116,757.14	1,383,779.83	0.00	156,758.00	156,758.00	156,758.00		374,818.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,022.69	1,116,757.14	1,383,779.83	0.00	156,758.00	156,758.00	156,758.00		374,818.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	267,022.69	1,116,757.14	1,383,779.83	0.00	156,758.00	156,758.00	156,758.00		374,818.07	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			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,022.69	1,116,757.14	1,383,779.83	0.00	156,758.00	156,758.00	156,758.00	0.00	374,818.07	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle		522,989.01	250,000.00	272,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		522,989.01	250,000.00	272,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.01	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle		522,989.01	250,000.00	272,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		522,989.01	250,000.00	272,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.01	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	396,374.63	250,000.00	146,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,385.63	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	126,614.38	0.00	126,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,614.38	0.00	0.00
07 - Mujer		947,710.44	363,148.21	1,310,858.65	0.00	47,766.25	47,766.25	44,766.25		776,577.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		947,710.44	363,148.21	1,310,858.65	0.00	47,766.25	47,766.25	44,766.25		776,577.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de condiciones de vida de las Mujeres		94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	26,626.25	26,626.25	26,626.25		123,353.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	26,626.25	26,626.25	26,626.25		123,353.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	26,626.25	26,626.25	26,626.25	0.00	123,353.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	26,626.25	26,626.25	26,626.25	0.00	123,353.52	0.00	0.00
002 - Acciones de capacitación, Talleres, etc. a las Mujeres		284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		39,593.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		39,593.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,593.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	39,593.66	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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Acciones de Salud	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	6,640.00	6,640.00	3,640.00		164,714.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	6,640.00	6,640.00	3,640.00		164,714.54	0.00	0.00
50000	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	6,640.00	6,640.00	3,640.00		164,714.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	6,640.00	6,640.00	3,640.00	0.00	164,714.54	0.00	0.00
004 - Iniciativas Económicas (micro-empresas)	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00		279,386.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00		279,386.46	0.00	0.00
50000	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00		279,386.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,386.46	0.00	0.00
005 - Becas	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		92,986.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		92,986.82	0.00	0.00
50000	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		92,986.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,986.82	0.00	0.00
006 - Ambiente	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		76,542.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		76,542.82	0.00	0.00
50000	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		76,542.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	76,542.82	0.00	0.00
08 - Proyectos Devengados y no Pagados de Años Anteriores	464,632.53	0.00	464,632.53	0.00	119,440.00	119,440.00	97,000.00		93,438.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00		27,849.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00		27,849.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00		27,849.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00		27,849.00	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00	27,849.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		65,589.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		65,589.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		65,589.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		65,589.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,112.60	0.00	65,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,791.40	0.00	245,791.40	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00	0.00	476.40	0.00	0.00
09 - Emergencia COVID-19		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	132,722.53	132,722.53	79,332.53		974,776.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	132,722.53	132,722.53	79,332.53		974,776.74	0.00	0.00
001 - Subsidio Emergencias COVID-19		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	132,722.53	132,722.53	79,332.53		974,776.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	132,722.53	132,722.53	79,332.53		974,776.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	132,722.53	132,722.53	79,332.53		974,776.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	132,722.53	132,722.53	79,332.53	0.00	974,776.74	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		4,463,663.75	402,592.77	4,866,256.52	12,500.00	395,998.70	395,998.70	344,498.70		2,259,175.54	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana		871,893.61	244,604.27	1,116,497.88	0.00	81,551.00	81,551.00	38,426.00		431,598.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	73,861.00	73,861.00	30,736.00		38,626.23	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	73,861.00	73,861.00	30,736.00		38,626.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	73,861.00	73,861.00	30,736.00		38,626.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	73,861.00	73,861.00	30,736.00		38,626.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	73,861.00	73,861.00	30,736.00	0.00	38,626.23	0.00	0.00
001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales		273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00		131,377.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00			131,377.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00			131,377.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00			131,377.96	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	7,690.00	7,690.00	7,690.00	0.00		131,377.96	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,162.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00			151,162.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
02 - Participación Ciudadana	1,596,872.91	284,089.22	1,880,962.13	0.00	214,026.70	214,026.70	214,026.70			835,369.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,505,103.70	284,089.22	1,789,192.92	0.00	214,026.70	214,026.70	214,026.70			743,600.18	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	90,047.00	90,047.00	90,047.00			2,404.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	90,047.00	90,047.00	90,047.00			2,404.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	90,047.00	90,047.00	90,047.00			2,404.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	90,047.00	90,047.00	90,047.00	0.00		2,404.57	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	1/10/2021 al 31/10/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Plan de Desarrollo Municipal	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		48,465.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		48,465.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		48,465.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,465.81	0.00	0.00
003 - Actualización catastral	670,764.38	166,200.00	504,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00		504,564.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	670,764.38	166,200.00	504,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00		504,564.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	670,764.38	166,200.00	504,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00		504,564.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,411.35	166,200.00	348,211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,211.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,353.03	0.00	156,353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,353.03	0.00	0.00
004 - Ayudas Sociales en Ataúdes (Dev. y no Pag.)	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	107,900.00	107,900.00	107,900.00		12,427.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	107,900.00	107,900.00	107,900.00		12,427.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	107,900.00	107,900.00	107,900.00		12,427.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	107,900.00	107,900.00	107,900.00	0.00	12,427.79	0.00	0.00
005 - Aporte a Comisión Ciudadana de Transparencia (dev. y no pag.)	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00		25,863.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00		25,863.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00		25,863.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	25,863.33	0.00	0.00
006 - Convenio Pro-Joven	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	12,475.70	12,475.70	12,475.70		149,874.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	12,475.70	12,475.70	12,475.70		149,874.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	12,475.70	12,475.70	12,475.70		149,874.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	12,475.70	12,475.70	12,475.70	0.00	149,874.30	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00
001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,769.21	0.00	0.00
03 - Deportes	755,779.88	302,922.71	1,058,702.59	12,500.00	100,421.00	100,421.00	92,046.00			519,625.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	215,753.88	221,484.56	437,238.44	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00			88,351.44	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deportes	200,822.03	221,484.56	422,306.59	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00			73,419.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,822.03	221,484.56	422,306.59	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00			73,419.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,822.03	221,484.56	422,306.59	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00			73,419.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,822.03	221,484.56	422,306.59	0.00	28,170.00	28,170.00	28,170.00	0.00		73,419.59	0.00	0.00
002 - Apoyo al Deporte en Compra de utensilios deportivos (dev. y no pag.)	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00			14,931.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00			14,931.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00			14,931.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,931.85	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			349,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			349,550.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			349,550.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			349,550.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,550.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	190,026.00	81,438.15	271,464.15	12,500.00	72,251.00	72,251.00	63,876.00			81,724.15	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 1/10/2021 al 31/10/2021			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 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	190,026.00	81,438.15	271,464.15	12,500.00	72,251.00	72,251.00	63,876.00		81,724.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,026.00	81,438.15	271,464.15	12,500.00	72,251.00	72,251.00	63,876.00		81,724.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,026.00	81,438.15	271,464.15	12,500.00	72,251.00	72,251.00	63,876.00		81,724.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,621.08	81,438.15	175,059.23	12,500.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00	0.00	80,046.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,404.92	0.00	96,404.92	0.00	35,875.00	35,875.00	27,500.00	0.00	1,677.92	0.00	0.00
04 - Protección al Patrimonio	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		90,285.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		90,285.86	0.00	0.00
001 - Subsidios a Protección al Patrimonio	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		90,285.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		90,285.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		90,285.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,285.86	0.00	0.00
05 - Cultura	1,163,300.51	445,692.45	717,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00		382,296.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,163,300.51	445,692.45	717,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00		382,296.51	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	687,955.18	445,692.45	242,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00		190,030.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	687,955.18	445,692.45	242,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00		190,030.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	687,955.18	445,692.45	242,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00		190,030.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	487,955.18	445,692.45	42,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,262.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	172,767.85	0.00	0.00
002 - Actividades Culturales de la Feria Patronal (Dev.y no Pag.)	475,345.33	0.00	475,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,265.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,345.33	0.00	475,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,265.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	475,345.33	0.00	475,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,265.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,213.18	0.00	270,213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,181.73	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,132.15	0.00	205,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,084.20	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS		1,895,420.90	1,223,703.61	671,717.29	0.00	27,371.00	27,371.00	27,371.00			250,710.29	0.00	0.00
01 - Turismo		568,626.27	505,939.28	62,686.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			47,686.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		568,626.27	505,939.28	62,686.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			47,686.99	0.00	0.00
001 - Subsidio a Turismo		568,626.27	505,939.28	62,686.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			47,686.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		568,626.27	505,939.28	62,686.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			47,686.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		568,626.27	505,939.28	62,686.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			47,686.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,626.27	505,939.28	62,686.99	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		47,686.99	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas		758,168.36	161,825.05	596,343.31	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00			192,636.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		758,168.36	161,825.05	596,343.31	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00			192,636.31	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Productivas		758,168.36	161,825.05	596,343.31	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00			192,636.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		758,168.36	161,825.05	596,343.31	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00			192,636.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		758,168.36	161,825.05	596,343.31	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00			192,636.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	758,168.36	161,825.05	596,343.31	0.00	12,371.00	12,371.00	12,371.00	0.00		192,636.31	0.00	0.00
03 - Apoyo a las MYPIMES		568,626.27	555,939.28	12,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00			10,386.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		568,626.27	555,939.28	12,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00			10,386.99	0.00	0.00
001 - Subsidio a las MIPYMES		568,626.27	555,939.28	12,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00			10,386.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		568,626.27	555,939.28	12,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00			10,386.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		568,626.27	555,939.28	12,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00			10,386.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,626.27	555,939.28	12,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,386.99	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		759,065.27	72,629.63	831,694.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			737,613.76	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		759,065.27	72,629.63	831,694.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			737,613.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		759,065.27	72,629.63	831,694.90	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			737,613.76	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas		189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00			262,171.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00			262,171.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00			262,171.72	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,171.72	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - Asociación de Municipios de Honduras	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Apoyo a la Mancomunidad MAMUCOL	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	285,003.04	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	285,003.04	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	285,003.04	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	285,003.04	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	16,383,899.25	7,476,346.22	23,860,245.47	0.00	1,624,149.96	1,624,149.96	1,585,149.96	1,585,149.96	0.00	11,100,363.49	0.00	0.00	
01 - Edificaciones Municipales	5,626,500.00	234,058.34	5,860,558.34	0.00	118,138.86	118,138.86	118,138.86	118,138.86	0.00	5,356,270.10	0.00	0.00	
001 - Construcción del parque central Barrio el Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción del parque central Barrio el Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,299.36	10,299.36	10,299.36	10,299.36	0.00	477,961.61	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,299.36	10,299.36	10,299.36	10,299.36	0.00	477,961.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,299.36	10,299.36	10,299.36	10,299.36	0.00	477,961.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,299.36	10,299.36	10,299.36	10,299.36	0.00	477,961.61	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,299.36	10,299.36	10,299.36	0.00	477,961.61	0.00	0.00
003 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
005 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
006 - Construcción del Nuevo edificio Municipal		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Nuevo edificio Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción del edificio del Mercadito del centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del edificio del Mercadito del centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	107,339.50	107,339.50	107,339.50	0.00	1,491.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	107,339.50	107,339.50	107,339.50	0.00	1,491.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	107,339.50	107,339.50	107,339.50	0.00	1,491.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	107,339.50	107,339.50	107,339.50	0.00	1,491.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,977.50	20,977.50	20,977.50	0.00	762.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	134,058.34	334,058.34	0.00	86,362.00	86,362.00	86,362.00	0.00	729.34	0.00	0.00
009 - Construcción del centro comunal de Parma	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 Actividad	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 del centro comunal de Parma	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2021 al 31/10/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Supervisión de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		316.65	0.00	0.00
001 - Supervisión de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		316.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		316.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		316.65	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	195.90	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.75	0.00	0.00
02 - Apoyo a Red Vial	6,402,168.89	7,242,287.88	13,644,456.77	0.00	1,422,686.10	1,422,686.10	1,383,686.10		4,288,896.68	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano	902,248.55	3,050,000.00	3,952,248.55	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		227,517.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	902,248.55	3,050,000.00	3,952,248.55	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		227,517.07	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano, calle del Instituto 19 de Diciembre, Calle de donde Adelfa al Hotel el Paraíso vuelta a donde don Oscar Bardales, Calle del melisa hacia colonia Standart, calle de la policía	902,248.55	3,050,000.00	3,952,248.55	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		227,517.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	902,248.55	3,050,000.00	3,952,248.55	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		227,517.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	413,216.08	1,800,000.00	2,213,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,847.67	0.00	0.00
47210 14-013-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,032.47	0.00	489,032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.40	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente el Jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	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	1/10/2021 al 31/10/2021		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 - Construcción de Caja Puente el Jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
003 - Construcción de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
005 - Construcción de caja Puente Geoconda	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	3,925.00		118,897.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	3,925.00		118,897.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja Puente Geoconda	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	3,925.00		118,897.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	3,925.00		118,897.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	3,925.00	0.00	118,897.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre	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 Actividad	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	1/10/2021 al 31/10/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Construcción de caja puente Los Montillos	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Los Montillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Construcción de Puente de Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
009 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	140,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	230,840.00	140,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,840.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	140,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,840.00	140,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				90,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	140,000.00	90,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,840.00	0.00	0.00
012 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			169,740.00	0.00	0.00
013 - Construcción Caja Puente la Iguana en Isletas	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00				5,036.55	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	1/10/2021 al 31/10/2021		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 Actividad	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,036.55	0.00	0.00
001 - Construcción	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,036.55	0.00	0.00
Caja Puente la Iguana en Isletas											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,036.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.55	0.00	0.00
014 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00
015 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	205,872.00	0.00	0.00
016 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	0.00	89,595.10	89,595.10	76,395.10		86,484.75	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			EN EL PERIODO 1/10/2021 al 31/10/2021			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 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural: Porvenir de Aida Rio de Piedra, Sabanas de Lorelay, Carrioles, Isletas, La Curva, Lorencito, Utila, Sabanas de Utila, Churrusquera, Lorelay, Hilaria, Arena, Geoconda, Agua Caliente, Parma, Cuyulapa, Tosca, La21, Flores del Este, y Sector Montaña.	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	0.00	89,595.10	89,595.10	76,395.10		86,484.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	0.00	89,595.10	89,595.10	76,395.10		86,484.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	0.00	89,595.10	89,595.10	76,395.10		86,484.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,967.44	1,034,623.80	1,357,591.24	0.00	22,885.10	22,885.10	9,685.10	0.00	85,529.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	487,523.15	379,050.66	866,573.81	0.00	66,710.00	66,710.00	66,710.00	0.00	955.56	0.00	0.00
017 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	59,966.00	59,966.00	53,366.00		410,713.22	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y coloniasdel casco urbano	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	59,966.00	59,966.00	53,366.00		410,713.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	59,966.00	59,966.00	53,366.00		410,713.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	59,966.00	59,966.00	53,366.00		410,713.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,172.11	678,613.42	1,078,785.53	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	389,521.53	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	1/10/2021 Compromiso	al 31/10/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	46,466.00	46,466.00	39,866.00	0.00	21,191.69	0.00	0.00	
018 - Construcción de Puente Tosca		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente Tosca		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
019 - Construcción Puente la Hilaria		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Puente la Hilaria		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
03 - Proyectos devengados y no pagados de años anteriores		4,355,230.36	0.00	4,355,230.36	0.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00		1,455,196.71	0.00	0.00	
001 - Construcción Parque de Isletas		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Parque de Isletas		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,063.51	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,063.51	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,063.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00		1,159,063.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,063.51	0.00	0.00	
003 - Proyectos de Pavimentación de calle: calle de Ferrosa y calle de COTACOL al Boulevard		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00		106,133.20	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00		106,133.20	0.00	0.00	
001 - Proyectos de Pavimentación de calle: calle de Ferrosa y calle de COTACOL al Boulevard		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00		106,133.20	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00		106,133.20	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	83,325.00	83,325.00	83,325.00	0.00	106,133.20	0.00	0.00	
99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMAS		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	34,942.07	34,942.07	34,942.07		13,112.18	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	34,942.07	34,942.07	34,942.07		13,112.18	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	34,942.07	34,942.07	34,942.07		13,112.18	0.00	0.00	
001 - Deuda por Préstamo con CAYCSOL		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	34,942.07	34,942.07	34,942.07		13,112.18	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	34,942.07	34,942.07	34,942.07		13,112.18	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	34,942.07	34,942.07	34,942.07		13,112.18	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	157,665.37	0.00	157,665.37	0.00	11,463.00	11,463.00	11,463.00	0.00	9,047.03	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,479.07	23,479.07	23,479.07	0.00	4,065.15	0.00	0.00	
TOTAL:		68,537,717.30	10,429,581.26	78,967,298.56	28,797.00	4,107,795.95	4,107,795.95	3,870,764.29	0.00	36,305,317.27	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3S11x/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtEaHiDjQ2DzVaawZnFv4OgwK2xxUTC1zbIGUQCXVALI2h/AEXjKpxg5jzjflygdNFPiPFx9HT/Q3nYZNfkX0YZ+Cfh07deuTePk1J0Nu0agGczXYwrEBCkZVf7hSSTzZTod/m7PIJMoqlIisi7IoiuBLNniN6vkvXng=