



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,007,740.00	42,000.00		2,049,740.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		710,951.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,007,740.00	42,000.00		2,049,740.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		710,951.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,007,740.00	42,000.00		2,049,740.00	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00		710,951.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	776,000.00	0.00		776,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		211,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	776,000.00	0.00		776,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		211,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00		768,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		203,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	604,740.00	0.00		604,740.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		231,451.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	604,740.00	0.00		604,740.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		231,451.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	574,000.00	0.00		574,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		200,711.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,000.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,711.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	287,000.00	0.00		287,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,740.00	0.00		5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,740.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,740.00	0.00		5,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	220,100.00	16,000.00		236,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		95,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,100.00	16,000.00		236,100.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		95,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	16,000.00		226,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	171,650.00	11,000.00	182,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		72,650.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	171,650.00	11,000.00	182,650.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		72,650.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	11,000.00	176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		66,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	
50000	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	235,250.00	15,000.00	250,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	235,250.00	15,000.00	250,250.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100,250.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	15,000.00	240,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
50000	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,518,953.20	1,201,520.47	4,720,473.67	0.00	164,402.41	164,402.41	164,402.41	164,402.41		2,248,922.25	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,518,953.20	1,201,520.47	4,720,473.67	0.00	164,402.41	164,402.41	164,402.41	164,402.41		2,248,922.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,518,953.20	1,201,520.47	4,720,473.67	0.00	164,402.41	164,402.41	164,402.41	164,402.41		2,248,922.25	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 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,576,062.40	1,187,520.47	3,763,582.87	0.00	104,202.41	104,202.41	104,202.41			1,866,242.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,576,062.40	1,187,520.47	3,763,582.87	0.00	104,202.41	104,202.41	104,202.41			1,866,242.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,840,648.13	551,550.00	2,392,198.13	0.00	68,088.09	68,088.09	68,088.09			923,596.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,300.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	49,466.67	41,550.00	91,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,833.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,500.00	205,000.00	247,500.00	0.00	61,088.09	61,088.09	61,088.09	0.00	0.00	119,940.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,613.53	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	218,975.40	0.00	218,975.40	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	55,154.36	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	405,753.33	305,000.00	710,753.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,201.61	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	101,152.73	0.00	101,152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,152.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	414,000.00	185,643.40	599,643.40	0.00	4,215.59	4,215.59	4,215.59			477,276.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	90,000.00	27,681.00	117,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,681.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	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 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,948.59	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	221.59	221.59	221.59	0.00	2,506.62	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	47,000.00	110,962.40	157,962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,567.40	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	3,994.00	3,994.00	3,994.00	0.00	23,186.25	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.05	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	312,286.60	450,327.07	762,613.67	0.00	31,898.73	31,898.73	31,898.73	0.00	456,242.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	184,000.00	284,000.00	0.00	31,898.73	31,898.73	31,898.73	0.00	100,237.27	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,528.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	28,000.00	3,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,586.60	46,327.07	51,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,902.67	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	220,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,940.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,216.71	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,127.67	0.00	9,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	9,127.67	0.00	9,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,127.67	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	221,800.00	13,000.00	208,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,148.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	221,800.00	13,000.00	208,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	82,148.50	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	12,000.00	192,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,548.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	429,927.20	18,000.00	447,927.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	182,100.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	429,927.20	18,000.00	447,927.20	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	182,100.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,720.00	18,000.00	438,720.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	172,893.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,800.00	0.00	28,800.00	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	17,520.00	18,000.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,253.34	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,207.20	0.00	4,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.20	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,207.20	0.00	4,207.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.20	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	291,163.60	9,000.00	300,163.60	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	118,430.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	291,163.60	9,000.00	300,163.60	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	118,430.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,360.00	9,000.00	289,360.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	107,626.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,400.00	0.00	19,400.00	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	8,760.00	9,000.00	17,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	2,803.60	0.00	2,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00			2,803.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,803.60	0.00	2,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803.60	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	1,100,593.60	63,200.00	1,163,793.60	0.00	83,852.00	83,852.00	83,852.00			482,958.27	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,100,593.60	63,200.00	1,163,793.60	0.00	83,852.00	83,852.00	83,852.00			482,958.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,100,593.60	63,200.00	1,163,793.60	0.00	83,852.00	83,852.00	83,852.00			482,958.27	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	141,713.60	4,000.00	145,713.60	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			57,980.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	141,713.60	4,000.00	145,713.60	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			57,980.27	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,360.00	4,000.00	139,360.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			51,626.67	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	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	3,760.00	4,000.00	7,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	
50000	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,353.60	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,353.60	0.00	1,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.60	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	147,410.00	9,400.00	156,810.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			62,810.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	147,410.00	9,400.00	156,810.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			62,810.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	9,400.00	150,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			56,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	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	9,400.00	9,400.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	
50000	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,410.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO		391,650.00	131,000.00	522,650.00	0.00	46,252.00	46,252.00	46,252.00			213,298.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		391,650.00	131,000.00	522,650.00	0.00	46,252.00	46,252.00	46,252.00			213,298.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		165,000.00	11,000.00	176,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		155,000.00	150,000.00	305,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			126,900.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	21,252.00	21,252.00	21,252.00			18,748.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	21,252.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	18,748.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,650.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ		147,410.00	9,400.00	156,810.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			62,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		147,410.00	9,400.00	156,810.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			62,810.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		141,000.00	9,400.00	150,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			56,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	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	9,400.00	9,400.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,410.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL		272,410.00	90,600.00	181,810.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00			86,060.00	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 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	272,410.00	90,600.00		181,810.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		86,060.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	90,600.00		175,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		79,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	47,000.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,800.00	0.00		65,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,400.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00		9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,400.00	9,400.00		18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	125,000.00	100,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,410.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,410.00	0.00		1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
006 - PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,724,869.85	5,192,708.20		12,917,578.05	0.00	188,540.00	188,540.00	188,540.00		7,238,025.79	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,848,562.94	2,629,885.64		5,478,448.58	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		2,093,250.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,253,562.94	241,571.45		2,011,991.49	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,547,250.43	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 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	2,253,562.94	277,131.46		1,976,431.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,511,690.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,253,562.94	277,131.46		1,976,431.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,511,690.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,253,562.94	277,131.46		1,976,431.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		1,511,690.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,253,562.94	277,131.46		1,976,431.48	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,511,690.42	0.00	0.00
002 - VASO DE LECHE	0.00	35,560.01		35,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00		35,560.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,560.01		35,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00		35,560.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	35,560.01		35,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00		35,560.01	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,560.01		35,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,560.01	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca para escuela Bella vista	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca para escuela Bella vista	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - Construcción de aula para Escuela Col. Los Pinos	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de aula para Escuela Col. Los Pinos	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de cerca para escuela Minas de oro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de cerca para escuela Minas de oro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Construcción de cerca para escuela Los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cerca para escuela Los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - Continuidad de Kinder El Guanal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
005 - Continuidad de Kinder El Guanal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Construcción de cerca de Escuela Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca de Escuela Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Escuela Trasceros		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Escuela Trasceros		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	170,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
008 - AMPLIACION A C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA ERMITAÑO NUEVA FRONTERA		0.00	2,821,457.09	2,821,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION A C.E.B. ESTEBAN GUARDIOLA ERMITAÑO NUEVA FRONTERA		0.00	2,821,457.09	2,821,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	2,821,457.09	2,821,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	2,821,457.09	2,821,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,821,457.09	2,821,457.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD		1,455,448.39	1,726,892.29	3,182,340.68	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	2,177,319.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		955,221.59	1,085,628.16	2,040,849.75	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	1,190,828.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD		955,221.59	500,000.00	1,455,221.59	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	656,200.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		955,221.59	500,000.00	1,455,221.59	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	656,200.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		955,221.59	500,000.00	1,455,221.59	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	656,200.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	955,221.59	500,000.00	1,455,221.59	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	656,200.48	0.00	0.00
002 - Emergencia covid-19 según Decreto N° 18-2021		0.00	585,628.16	585,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,628.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	585,628.16	585,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,628.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	585,628.16	585,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,628.16	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	0.00	585,628.16	585,628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,628.16	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Proyecto de Agua PotableLas Pilas	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Agua PotableLas Pilas	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 6	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Proyecto de Agua PotableLa Fortuna	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 - Proyecto de Agua PotableLa Fortuna	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 6	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Construcción de cerca perimetral de centro de salud San José de Tarros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de cerca perimetral de centro de salud San José de Tarros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 6	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento y Limpieza de calles del municipio Trasceros	150,000.00	261,264.13		411,264.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		331,264.13	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Limpieza de calles del municipio Trasceros	150,000.00	261,264.13		411,264.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		331,264.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	261,264.13		411,264.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		331,264.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	261,264.13		411,264.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		331,264.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	261,264.13		411,264.13	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	331,264.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de sala de Triaje Trasceros	70,000.00	230,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación de sala de Triaje Trasceros	70,000.00	230,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	230,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	230,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	230,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca perimetral de sala de Triaje Trasceros	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de cerca perimetral de sala de Triaje Trasceros	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	50,000.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	50,000.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Compra de equipo y mobiliario para sala de Triaje Trasceros	25,226.80	0.00	25,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,226.80	0.00	0.00	
007 - Compra de equipo y mobiliario para sala de Triaje Trasceros	25,226.80	0.00	25,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,226.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	25,226.80	0.00	25,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,226.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,226.80	0.00	25,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,226.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	12,226.80	0.00	12,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226.80	0.00	0.00	
03 - VIVIENDA	1,276,956.67	500,000.00	1,776,956.67	0.00	86,240.00	86,240.00	86,240.00	0.00		1,188,466.67	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II SEGUN OFICIO SSGD- DECRETO LEGISLATIVO N° 113- 2020 PARA MEJORAMIENODE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
36100 11-011-05 10 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de ViviendaSan José de Tarros	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de ViviendaSan José de Tarros	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	
002 - Mejoramiento de ViviendaTrasceros	216,956.67	100,000.00	316,956.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		123,186.67	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mejoramiento de ViviendaTrasceros	216,956.67	100,000.00	316,956.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			123,186.67	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	216,956.67	100,000.00	316,956.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			123,186.67	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	216,956.67	100,000.00	316,956.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			123,186.67	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	206,956.67	100,000.00	306,956.67	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	113,186.67	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de ViviendaPiladeros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de ViviendaPiladeros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de ViviendaEl Oro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de ViviendaEl Oro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de ViviendaLas pilas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de ViviendaLas pilas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de ViviendaTerrerros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
006 - Mejoramiento de ViviendaTerrerros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
	al 13/10/2021	al 13/10/2021	al 13/10/2021	1/8/2021	al 31/8/2021	al 13/10/2021			al 13/10/2021	al 13/10/2021	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
007 - Construcción de kiosco en el desvióTerrerros	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 de kiosco en el desvió Terreros	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
008 - Mejoramiento de ViviendaLas Lomitas	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
008 - Mejoramiento de ViviendaLas Lomitas	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
000 - SIN OBRA	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	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
009 - Mejoramiento de ViviendaCalpules	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
009 - Mejoramiento de ViviendaCalpules	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
000 - SIN OBRA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de ViviendaLa Corozza	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
010 - Mejoramiento de ViviendaLa Corozza	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
000 - SIN OBRA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
011 - Mejoramiento de ViviendaBella Vista	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
011 - Mejoramiento de ViviendaBella Vista	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
012 - Mejoramiento de ViviendaLa Fortuna	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	
012 - Mejoramiento de ViviendaLa Fortuna	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
013 - Mejoramiento de ViviendaZapotales	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	
013 - Mejoramiento de ViviendaZapotales	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
014 - Mejoramiento de ViviendaEl Suspiro	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	
014 - Mejoramiento de ViviendaEl Suspiro	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
015 - Mejoramiento de ViviendaCol. B.	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	
015 - Mejoramiento de ViviendaCol. B.	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	
000 - SIN OBRA	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	



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 13/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
016 - Mejoramiento de ViviendaPueblo Nuevo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de ViviendaPueblo Nuevo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
017 - Mejoramiento de ViviendaSan Miguel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de ViviendaSan Miguel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
018 - Mejoramiento de ViviendaEl Barranco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de ViviendaEl Barranco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
019 - Mejoramiento de ViviendaMinas de Oro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de ViviendaMinas de Oro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
020 - Mejoramiento de ViviendaLos Leones	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	
020 - Mejoramiento de ViviendaLos Leones	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
021 - Mejoramiento de ViviendaEl Porvenir	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	
021 - Mejoramiento de ViviendaEl Porvenir	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022 - Mejoramiento de ViviendaLa cumbre	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	
022 - Mejoramiento de ViviendaLa cumbre	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
023 - Mejoramiento de ViviendaLa Reina	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	
023 - Mejoramiento de ViviendaLa Reina	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	
000 - SIN OBRA	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
024 - Mejoramiento de ViviendaCol. 15 de septiembre	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	
024 - Mejoramiento de ViviendaCol. 15 de septiembre	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	



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 13/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
025 - Mejoramiento de ViviendaLas Brisas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		23,840.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de ViviendaLas Brisas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		23,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		23,840.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		23,840.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
026 - Mejoramiento de ViviendaBuenos Aires	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de ViviendaBuenos Aires	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
027 - Mejoramiento de ViviendaNueva Libertad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de ViviendaNueva Libertad	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
028 - Mejoramiento de ViviendaEl Pino	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de ViviendaEl Pino	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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



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	1/8/2021 al 31/8/2021	Pre Compromiso	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
029 - Mejoramiento de ViviendaEl Profundo	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
029 - Mejoramiento de ViviendaEl Profundo	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
000 - SIN OBRA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
030 - Mejoramiento de ViviendaPiedras Negras	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
030 - Mejoramiento de ViviendaPiedras Negras	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
000 - SIN OBRA	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
031 - Mejoramiento de ViviendaCol. Delmi Reyes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de ViviendaCol. Delmi Reyes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Vivienda Trasceros de Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras ii según oficio SSGD-decreto Legislativo n° 113-2020	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
032 - Mejoramiento de Vivienda Trasceros de Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras ii según oficio SSGD-decreto Legislativo n° 113-2020	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
36100 11-011-05 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de vivienda en todo el municipio nueva frontera	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00			32,460.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de vivienda en todo el municipio nueva frontera	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00			32,460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00			32,460.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00			32,460.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	45,080.00	45,080.00	45,080.00	0.00		32,460.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ	237,290.20	39,250.15		276,540.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			116,458.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	237,290.20	39,250.15		276,540.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			116,458.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ	237,290.20	20,749.85		216,540.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			116,458.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,290.20	20,749.85		216,540.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			116,458.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,290.20	20,749.85		216,540.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			116,458.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,290.20	20,749.85		216,540.35	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		116,458.35	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A JÓVENES EMPRENDEDORES CON PEQUEÑOS NEGOCIOS	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 8	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,070,000.00	30,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,459.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de casetas de espera de bus Trasceros	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	0.00
001 - Construcción de casetas de espera de bus Trasceros	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	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
23400 11-001-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carreteraPiladeros	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carreteraPiladeros	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - En chapado de carreteraSan José de Tarros	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - En chapado de carreteraSan José de Tarros	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	150,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 13/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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	10,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera San José de Tarros		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera San José de Tarros		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,475.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	10,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 4 Cajas PuentesTrasceros		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,984.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 4 Cajas Puentes Trasceros		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,984.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,984.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,984.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	10,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de carretera El Cedral		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de carretera El Cedral		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	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			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Reparación de carretera La Esperanzita	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
007 - Reparación de carretera La Esperanzita	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 - Reparación de carretera El Pino	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
008 - Reparación de carretera El Pino	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 - Reparación de carretera Los Laureles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
009 - Reparación de carretera Los Laureles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
010 - Reparación de carretera El Profundo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
010 - Reparación de carretera El Profundo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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 13/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
011 - Reparación de carretera Piedras Negras	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera Piedras Negras	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
012 - Continuidad de puente chiquila Trasceros	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
012 - Continuidad de puente chiquila Trasceros	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	70,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
06 - MUJER	836,611.65	326,680.12	1,163,291.77	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		961,071.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	836,611.65	326,680.12	1,163,291.77	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		961,071.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	836,611.65	326,680.12	1,163,291.77	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		961,071.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	836,611.65	326,680.12	1,163,291.77	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		961,071.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	836,611.65	326,680.12	1,163,291.77	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		961,071.77	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	836,611.65	326,680.12	1,163,291.77	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	961,071.77	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
12 - TODOS POR LA PAZ	3,819,160.80	929,432.07	4,748,592.87	0.00	285,609.00	285,609.00	285,609.00		3,016,611.88	0.00	0.00		
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,244,160.80	465,225.66	3,709,386.46	0.00	87,885.00	87,885.00	87,885.00		2,423,557.08	0.00	0.00		
001 - Continuidad de Centro Comunal Trasceros 2021	320,000.00	363,681.00	683,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,032.86	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	320,000.00	363,681.00	683,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,032.86	0.00	0.00		
001 - Continuidad de Centro Comunal Trasceros 2021	320,000.00	363,681.00	683,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,032.86	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,000.00	363,681.00	683,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,032.86	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	300,000.00	363,681.00	663,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,032.86	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 2	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Ampliación a Continuidad de parque Piladeros 2021	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,193.84	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,193.84	0.00	0.00		
002 - Ampliación a Continuidad de parque Piladeros 2021	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,193.84	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	400,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,193.84	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,193.84	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 2	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Mejoramiento de Cancha Barrio nuevo 2021	149,160.80	50,000.00	99,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,160.80	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	149,160.80	50,000.00	99,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,160.80	0.00	0.00		
003 - Mejoramiento de Cancha Barrio nuevo 2021	149,160.80	50,000.00	99,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,160.80	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,160.80	50,000.00	99,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,160.80	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 2	129,160.80	50,000.00	79,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,160.80	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 2	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Continuidad de Centro comunal El Oro 2021	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
004 - Continuidad de Centro comunal El Oro 2021	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 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		
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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		
005 - Mejoramiento de Parque Central Trasceros 2021	620,000.00	404,832.26	1,024,832.26	0.00	87,885.00	87,885.00	87,885.00	505,457.18	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	620,000.00	404,832.26	1,024,832.26	0.00	87,885.00	87,885.00	87,885.00	505,457.18	0.00	0.00			
005 - Mejoramiento de Parque Central Trasceros 2021	620,000.00	404,832.26	1,024,832.26	0.00	87,885.00	87,885.00	87,885.00	505,457.18	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	620,000.00	404,832.26	1,024,832.26	0.00	87,885.00	87,885.00	87,885.00	505,457.18	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	404,832.26	1,004,832.26	0.00	87,885.00	87,885.00	87,885.00	0.00	485,457.18	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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		
006 - Continuidad de Construcción de un Parque Col. Los Pinos 2021	170,000.00	44,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	44,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
006 - Continuidad de Construcción de un Parque Col. Los Pinos 2021	170,000.00	44,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	44,000.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	44,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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		
007 - Reconstrucion de cancha La cumbre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
007 - Reconstrucion de cancha La cumbre	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 2 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 - Reparación de cancha Las Brisas	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	
008 - Reparación de cancha Las Brisas	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 2 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	
23400 15-013-01 20 2 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 - Compra de terreno para ampliación de cementerio municipal Trasceros	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
009 - Compra de terreno para ampliacion de cementerio municipal Trasceros	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Electrificación Brisas del Rosario	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto de Electrificación Brisas del Rosario	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto de Electrificación La Esperanzita	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto de Electrificación La Esperanzita	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Electrificación El Pino	210,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
012 - Proyecto de Electrificación El Pino	210,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,000.00	50,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
013 - Proyecto de Electrificación Col. Delmi Reyes	215,000.00	122,287.60	92,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,712.40	0.00	0.00	
013 - Proyecto de Electrificación Col. Delmi Reyes	215,000.00	122,287.60	92,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,712.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	215,000.00	122,287.60	92,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,712.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,000.00	122,287.60	92,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,712.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	122,287.60	77,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,712.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de Proyecto de Electrificación La reina		270,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación de Proyecto de Electrificación La reina		270,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		270,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		270,000.00	150,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Electrificación San Miguel		220,000.00	175,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Electrificación San Miguel		220,000.00	175,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	175,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	175,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		275,000.00	416,920.61	691,920.61	0.00	197,724.00	197,724.00	197,724.00	0.00	0.00	246,119.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		275,000.00	416,920.61	691,920.61	0.00	197,724.00	197,724.00	197,724.00	0.00	0.00	246,119.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES)		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	119,225.00	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 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			119,225.00	0.00	0.00
50000	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00			119,225.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		99,925.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas De Capital	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,300.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID -19 HONDURAS SOLIDARIA AÑO 2020	0.00	416,920.61	416,920.61	0.00	193,824.00	193,824.00	193,824.00			126,894.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	416,920.61	416,920.61	0.00	193,824.00	193,824.00	193,824.00			126,894.00	0.00	0.00
50000	0.00	416,920.61	416,920.61	0.00	193,824.00	193,824.00	193,824.00			126,894.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-04 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	416,920.61	416,920.61	0.00	193,824.00	193,824.00	193,824.00	0.00		126,894.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	170,000.00	27,285.80	197,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00			196,935.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	27,285.80	197,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00			196,935.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A DEPORTES	170,000.00	27,285.80	197,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00			196,935.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	27,285.80	197,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00			196,935.80	0.00	0.00
50000	170,000.00	27,285.80	197,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00			196,935.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	27,285.80	197,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,935.80	0.00	0.00
04 - CULTURA	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,894,580.40	2,049,126.74	3,943,707.14	0.00	400,500.00	400,500.00	400,500.00			1,270,305.87	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,894,580.40	2,049,126.74	3,943,707.14	0.00	400,500.00	400,500.00	400,500.00			1,270,305.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,800.00	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		148,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-05 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,800.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II SEGUN OFICIO SSGD- DECRETO LEGISLATIVO N° 113- 2020 PARA REPARACION DE CARRETERAS RASCERROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-05 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Continuidad de Mercado Municipal Trasceros 2021	220,000.00	642.90	220,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,518.15	0.00	0.00	
001 - Continuidad de Mercado Municipal Trasceros 2021	220,000.00	642.90	220,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,518.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,000.00	642.90	220,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,518.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	642.90	220,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,518.15	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	642.90	200,642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,518.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de carreterasTrascerros		614,580.40	721,360.24	1,335,940.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	285,940.64	0.00	0.00
002 - Reparación de carreterasTrascerros		614,580.40	721,360.24	1,335,940.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	285,940.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		614,580.40	721,360.24	1,335,940.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	285,940.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		614,580.40	721,360.24	1,335,940.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	285,940.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	604,580.40	721,360.24	1,325,940.64	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	275,940.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación Trascerros		420,000.00	720,495.81	1,140,495.81	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	231,404.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		420,000.00	720,495.81	1,140,495.81	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	231,404.29	0.00	0.00
003 - Proyecto de Pavimentación Trascerros		420,000.00	720,495.81	1,140,495.81	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	231,404.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		420,000.00	720,495.81	1,140,495.81	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	231,404.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	720,495.81	1,120,495.81	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	211,404.29	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera El Oro		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera El Oro		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - Reparación de carretera Ermitaño	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	
005 - Reparación de carretera Ermitaño	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
006 - Reparación de carretera Las Pilas	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	
006 - Reparación de carretera Las Pilas	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - Reparación de carretera Terreros	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	
007 - Reparación de carretera Terreros	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
008 - Reparación de carretera Las Lomitas	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	
008 - Reparación de carretera Las Lomitas	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	009 - Reparación de carretera Calpules	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
	009 - Reparación de carretera Calpules	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
	000 - SIN OBRA	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	010 - Reparación de carretera La Coroza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
	010 - Reparación de carretera La Coroza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	1,075.00	0.00	0.00
	011 - Reparación de carretera Bella Vista	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	011 - Reparación de carretera Bella Vista	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	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			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - Construcción de muro de contención de Rio bobo San José de Tarros	0.00	306,627.79	306,627.79	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			62,177.79	0.00	0.00	
012 - Construcción de muro de contención de Rio bobo San José de Tarros	0.00	306,627.79	306,627.79	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			62,177.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	306,627.79	306,627.79	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			62,177.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	306,627.79	306,627.79	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00			62,177.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	306,627.79	306,627.79	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		62,177.79	0.00	0.00	
013 - Canalización de aguas lluvias del barrio san José de san José de Tarros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,200.00	0.00	0.00	
013 - Canalización de aguas lluvias del barrio san José de san José de Tarros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,200.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00	
014 - Reparación de Carreteras Trascerros casco urbano de Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras ii según oficio SSGD-decreto Legislativo n° 113-2020	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,590.00	0.00	0.00	
014 - Reparación de Carreteras Trascerros casco urbano de Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras ii según oficio SSGD-decreto Legislativo n° 113-2020	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,590.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,590.00	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 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,590.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	578,613.33	65,336.02		643,949.35	0.00	0.00	0.00	0.00		643,949.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMAS	578,613.33	65,336.02		643,949.35	0.00	0.00	0.00	0.00		643,949.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	578,613.33	65,336.02		643,949.35	0.00	0.00	0.00	0.00		643,949.35	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	167,322.33	65,336.02		232,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00		232,658.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,322.33	65,336.02		232,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00		232,658.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,322.33	65,336.02		232,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00		232,658.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,322.33	65,336.02		232,658.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,658.35	0.00	0.00
002 - AMHON	27,291.00	0.00		27,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,291.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,291.00	0.00		27,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,291.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	27,291.00	0.00		27,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,291.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,291.00	0.00		27,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,291.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD MAVAQUI	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	0.00		384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,555,788.82	2,834,440.56		4,390,229.38	0.00	193,831.05	193,831.05	193,831.05		1,436,793.20	0.00	0.00
01 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	10,000.00	200,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,928.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	200,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,928.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	10,000.00	200,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,928.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	200,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,928.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	200,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,928.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	10,000.00	200,000.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,928.00	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	1,300,062.40	792,608.94	2,092,671.34	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	1,039,621.34	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA OPERACION FUERZA HONDURAS II SEGUN OFICIO SSGD- DECRETO LEGISLATIVO N° 113-2020 PARA REPARACION DE CARRETERA TRONCAL SABANETAS A SAN JOSE DE TARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-011-05 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Caja PuenteEl Suspiro	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Caja PuenteEl Suspiro	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	16,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de Caja PuentePiedras de Plata	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de Caja PuentePiedras de Plata	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	16,250.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	16,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	003 - Reparación de calles Col. Los pinos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Reparación de calles Col. Los pinos 000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00
	004 - Reparación de carretera El Suspiro	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	004 - Reparación de carretera El Suspiro 000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	005 - Balasteo de calles Col. B. Samaritano	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
	005 - Balasteo de calles Col. B. Samaritano 000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Reparación de carretera Zapotales	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	
006 - Reparación de carretera Zapotales	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción de Caja PuentePueblo Nuevo	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 de Caja PuentePueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
008 - Reparación de carretera La Fortuna	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
008 - Reparación de carretera La Fortuna	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
009 - Reparación de carretera San Miguel	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
009 - Reparación de carretera San Miguel	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	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 13/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	50,000.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de carretera El Barranco	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación de carretera El Barranco	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera La Cumbre	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación de carretera La Cumbre	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - Reparación de Carretera troncal sabetas San José de Tarros	210,062.40	414,918.34		624,980.74	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		307,771.34	0.00	0.00
012 - Reparación de Carretera troncal sabetas San José de Tarros	210,062.40	414,918.34		624,980.74	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		307,771.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,062.40	414,918.34		624,980.74	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		307,771.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,062.40	414,918.34		624,980.74	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		307,771.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,062.40	414,918.34	604,980.74	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	287,771.34	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
013 - Reparación de carretera Brisas del rosario		50,000.00	48,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
013 - Reparación de carretera Brisas del rosario		50,000.00	48,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	48,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	48,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	48,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	
014 - Construcción de Caja PuenteCol. 15 de septiembre		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
014 - Construcción de Caja PuenteCol. 15 de septiembre		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	
015 - Reparación de carretera Col. 15 de septiembre		40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
015 - Reparación de carretera Col. 15 de septiembre		40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	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 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	016 - Reparación de carretera Los Leones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	016 - Reparación de carretera Los Leones 000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	6,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	017 - Reparación de carretera El porvenir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	017 - Reparación de carretera El porvenir 000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	018 - Reparación de carretera La Reina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	018 - Reparación de carretera La Reina 000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
019 - Reparación de carretera El Guanál	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	
019 - Reparación de carretera El Guanál	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
020 - Reparación de carretera Las Brisas	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	
020 - Reparación de carretera Las Brisas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
021 - Reparación de carretera Buenos Aires	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	
021 - Reparación de carretera Buenos Aires	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
022 - Reparación de carretera Buena Vista	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	
022 - Reparación de carretera Buena Vista	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	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 13/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/8/2021 Compromiso	al 31/8/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
023 - Reparación de Carretera Troncal de sabanetas a San José de Tarros de Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras ii según oficio SSGD-decreto Legislativo n° 113-2020	0.00	262,190.60	262,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
023 - Reparación de Carretera Troncal de sabanetas a San José de Tarros de Transferencia de emergencia Operación Fuerza Honduras ii según oficio SSGD-decreto Legislativo n° 113-2020	0.00	262,190.60	262,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	262,190.60	262,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	262,190.60	262,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-011-05 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	262,190.60	262,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	245,726.42	1,841,831.62	2,087,558.04	0.00	100,331.05	100,331.05	100,331.05	100,331.05		278,243.86	0.00	0.00	
001 - Continuidad de Edificio Municipal Trasceros	245,726.42	1,841,831.62	2,087,558.04	0.00	100,331.05	100,331.05	100,331.05	100,331.05		278,243.86	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	245,726.42	1,841,831.62	2,087,558.04	0.00	100,331.05	100,331.05	100,331.05	100,331.05		278,243.86	0.00	0.00	
001 - Continuidad de Edificio Municipal Trasceros	245,726.42	1,841,831.62	2,087,558.04	0.00	100,331.05	100,331.05	100,331.05	100,331.05		278,243.86	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,726.42	1,841,831.62	2,087,558.04	0.00	100,331.05	100,331.05	100,331.05	100,331.05		278,243.86	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	45,726.42	1,764,427.03	1,810,153.45	0.00	100,331.05	100,331.05	100,331.05	100,331.05	0.00	839.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 13/10/2021			EN EL PERIODO 1/8/2021 al 31/8/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 13/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	77,404.59	77,404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,404.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
TOTAL:	22,200,300.00	12,377,764.06	34,578,064.06	0.00	1,405,234.46	1,405,234.46	1,405,234.46	0.00	17,048,518.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVS6NBALesQQDUgcOA4sxsKVuPhX3ZSTa0DN/zJWZkwZcLeBZSD6is1eoeTPRxUGYyJL1RzQ1sBwBM1FfcZ8WZbt6mXmnqF49rLSGLpLat/nzKfZTqXyKCqblpmSdGjCphur8IjJvOmv4en6FKLnxhmKsqGiiH24FB1nhjyKKQ A/evUr/TaltJ7bGmgigCxMnan9RQdgVp6Zf9svhUMt78ONQZ3BJymoDbM1848gfdH1