



## 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 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	5,463,641.67	299,570.47	5,763,212.14	-3,575.73	37,416.35	37,416.35	53,416.35		2,312,706.71	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,463,641.67	299,570.47	5,763,212.14	-3,575.73	37,416.35	37,416.35	53,416.35		2,312,706.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,463,641.67	299,570.47	5,763,212.14	-3,575.73	37,416.35	37,416.35	53,416.35		2,312,706.71	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,899,000.00	150,000.00	3,049,000.00	-1,340.00	19,181.60	19,181.60	35,181.60		1,114,173.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,899,000.00	150,000.00	3,049,000.00	-1,340.00	19,181.60	19,181.60	35,181.60		1,114,173.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,464,000.00	0.00	2,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,642.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,112,000.00	0.00	2,112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,798.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,844.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	17,400.00		18,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	17,400.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	155,000.00	150,000.00	305,000.00	-1,340.00	17,781.60	17,781.60	17,781.60		80,431.29	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,569.00	4,569.00	4,569.00	0.00	10,228.89	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	-340.00	527.60	527.60	527.60	0.00	41,405.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,570.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	45,000.00	0.00	45,000.00	-1,000.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,097,900.00	9,570.47	1,107,470.47	0.00	1,846.29	1,846.29	1,846.29		549,527.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,097,900.00	9,570.47	1,107,470.47	0.00	1,846.29	1,846.29	1,846.29		549,527.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	613,500.00	0.00	613,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,581.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,081.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	444,400.00	0.00	444,400.00	0.00	1,846.29	1,846.29	1,846.29		290,837.35	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,846.29	1,846.29	1,846.29	0.00	2,153.71	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,683.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	9,570.47	49,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00		3,108.47	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	9,570.47	24,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.47	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldía Municipal</b>	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		167,531.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		167,531.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,031.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,031.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		41,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	513,800.00	0.00	513,800.00	-890.73	3,841.73	3,841.73	3,841.73		171,266.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	513,800.00	0.00	513,800.00	-890.73	3,841.73	3,841.73	3,841.73		171,266.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	340,100.00	0.00	340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,700.00	0.00	28,700.00	-584.73	584.73	584.73	584.73		11,720.65	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	-584.73	584.73	584.73	584.73	0.00	1,920.65	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	-306.00	3,257.00	3,257.00	3,257.00		20,023.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,269.00	1,269.00	1,269.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	-306.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00	0.00	8,830.54	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2021	al 30/9/2021	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,766.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	255,666.67	0.00	255,666.67	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	121,678.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	255,666.67	0.00	255,666.67	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	121,678.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	15,378.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	5,378.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Administración Municipal</b>	306,275.00	140,000.00	446,275.00	-1,345.00	9,756.73	9,756.73	9,756.73	0.00	188,530.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,275.00	140,000.00	446,275.00	-1,345.00	9,756.73	9,756.73	9,756.73	0.00	188,530.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,075.00	0.00	179,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,200.00	0.00	148,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,175.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	576.73	576.73	576.73	0.00	19,748.63	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	576.73	576.73	576.73	0.00	1,248.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	65,000.00	140,000.00	205,000.00	-1,345.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00	79,331.37	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	90,000.00	90,000.00	-746.00	6,881.00	6,881.00	6,881.00	0.00	38,570.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	50,000.00	50,000.00	-599.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	38,748.80	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.40	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.17	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Actividades Comunes Y Financieras</b>		6,967,290.82	764,127.96	7,731,418.78	-5,288.90	135,767.19	135,767.19	135,767.19	3,992,552.12	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		6,967,290.82	764,127.96	7,731,418.78	-5,288.90	135,767.19	135,767.19	135,767.19	3,992,552.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		6,967,290.82	764,127.96	7,731,418.78	-5,288.90	135,767.19	135,767.19	135,767.19	3,992,552.12	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>		4,090,530.49	694,127.96	4,784,658.45	-4,429.00	95,444.99	95,444.99	95,444.99	2,680,373.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,090,530.49	694,127.96	4,784,658.45	-4,429.00	95,444.99	95,444.99	95,444.99	2,680,373.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,673,130.49	200,000.00	1,873,130.49	0.00	34,381.90	34,381.90	34,381.90	753,624.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,660.00	0.00	708,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,442.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,055.00	0.00	59,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,055.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,055.00	0.00	59,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	28,610.00	0.00	28,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	781.90	781.90	781.90	2,555.95	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	4,692.08	0.00	4,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	719.18	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	26,900.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
12300 15-013-01 10 1	Adicionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,776.36	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,682,200.00	59,570.47	1,741,770.47	-2,700.00	28,786.06	28,786.06	28,786.06	1,189,645.15	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,344.06	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	587.34	587.34	587.34	1,952.86	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	87,394.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,605.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	-300.00	16,196.72	16,196.72	16,196.72	0.00	21,481.28	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,230.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	123.00	123.00	123.00	0.00	56,627.12	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	9,570.47	9,570.47	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	8,258.82	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	10,103.86	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,075.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	12,836.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	43,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>555,200.00</b>	<b>434,557.49</b>	<b>989,757.49</b>	<b>-1,729.00</b>	<b>32,277.03</b>	<b>32,277.03</b>	<b>32,277.03</b>		<b>633,679.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	-724.00	15,622.03	15,622.03	15,622.03	0.00	41,536.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	14,987.02	84,987.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.22	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	90,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,219.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,531.37	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	9,570.47	29,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.47	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	-1,005.00	3,205.00	3,205.00	3,205.00	0.00	68,998.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,558.99	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	185,000.00	20,000.00	205,000.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	125,210.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,847.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,938.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,424.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,111.99	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,312.50	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	<b>537,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>537,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,382.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>537,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>537,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,382.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>332,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>332,533.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,332.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2021 Pre Compromiso	al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00		9,201.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,201.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,485.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,485.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Tributaria</b>	946,850.00	0.00	946,850.00	0.00	5,504.29	5,504.29	5,504.29		394,181.10	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	946,850.00	0.00	946,850.00	0.00	5,504.29	5,504.29	5,504.29		394,181.10	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	791,850.00	0.00	791,850.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00		294,978.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	631,320.00	0.00	631,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,440.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,610.00	0.00	52,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,610.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,610.00	0.00	52,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	3,933.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	2,882.29	2,882.29	2,882.29		66,498.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	5,051.79	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,654.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,381.40	1,381.40	1,381.40	0.00	8,618.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,180.89	1,180.89	1,180.89	0.00	16,688.41	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,905.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Catastro Municipal</b>	1,202,377.00	70,000.00	1,272,377.00	-859.90	20,257.91	20,257.91	20,257.91		613,928.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,202,377.00	70,000.00	1,272,377.00	-859.90	20,257.91	20,257.91	20,257.91		613,928.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	987,377.00	0.00	987,377.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		372,342.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	802,260.00	0.00	802,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,220.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,855.00	0.00	66,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,855.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,855.00	0.00	66,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,407.00	0.00	31,407.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	-859.90	16,857.91	16,857.91	16,857.91		82,786.59	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,461.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-859.90	859.90	859.90	859.90	0.00	6,571.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	23,305.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	153.01	153.01	153.01	0.00	4,846.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal</b>	3,381,684.16	134,310.93	3,515,995.09	-2,700.00	27,086.95	27,086.95	27,086.95		1,341,749.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,381,684.16	134,310.93	3,515,995.09	-2,700.00	27,086.95	27,086.95	27,086.95		1,341,749.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,381,684.16	134,310.93	3,515,995.09	-2,700.00	27,086.95	27,086.95	27,086.95		1,341,749.62	0.00	0.00
<b>001 - Administración de Personal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - Justicia Municipal</b>	1,257,600.83	0.00	1,257,600.83	-500.00	2,491.99	2,491.99	2,491.99	0.00	476,648.57	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,257,600.83	0.00	1,257,600.83	-500.00	2,491.99	2,491.99	2,491.99	0.00	476,648.57	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,167,600.83	0.00	1,167,600.83	0.00	341.89	341.89	341.89	0.00	433,879.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	966,660.00	0.00	966,660.00	0.00	341.89	341.89	341.89	0.00	328,088.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	80,555.00	0.00	80,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2	Complementos	39,830.83	0.00	39,830.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,410.83	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	-500.00	2,150.10	2,150.10	2,150.10	0.00	18,759.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 2	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	10,280.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	-500.00	600.10	600.10	600.10	0.00	79.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.90	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,010.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 2	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 2	Equipo de Seguridad (Policía)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	444,500.00	20,000.01	464,500.01	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	185,723.11	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	444,500.00	20,000.01	464,500.01	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	185,723.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	369,500.00	0.00	369,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,125.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	20,000.01	65,000.01	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	37,348.11	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 4 Productos de Papel y Cartón	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,066.10	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	9,572.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)</b>	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	341,000.00	0.00	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Participación Ciudadana</b>	<b>726,500.00</b>	<b>114,310.92</b>	<b>840,810.92</b>	<b>-2,200.00</b>	<b>21,489.96</b>	<b>21,489.96</b>	<b>21,489.96</b>		<b>174,729.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>726,500.00</b>	<b>114,310.92</b>	<b>840,810.92</b>	<b>-2,200.00</b>	<b>21,489.96</b>	<b>21,489.96</b>	<b>21,489.96</b>		<b>174,729.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>259,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>86,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>	<b>1,380.00</b>		<b>23,950.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	-700.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>400,000.00</b>	<b>114,310.92</b>	<b>514,310.92</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>12,109.96</b>	<b>12,109.96</b>	<b>12,109.96</b>		<b>39,554.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	114,310.92	114,310.92	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	410.03	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	400,000.00	0.00	400,000.00	-1,500.00	11,610.46	11,610.46	11,610.46	0.00	39,144.30	0.00	0.00
<b>006 - Informática</b>	<b>290,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>122,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>290,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>122,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>210,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>22,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2021	al 30/9/2021	Pre Compromiso			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,740.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00
	<b>007 - Ambulancia</b>	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,771.11	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,771.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	121,833.33	0.00	121,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	48,771.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 6	Complementos	2,833.33	0.00	2,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
	<b>05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales</b>	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
	<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Oficina de la Niñez y Juventud</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Oficina de Cultura, Ates, Deportes Y Turismo</b>	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/9/2021 Pre Compromiso	al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos Actividades Comunes</b>	3,362,445.33	420,000.00	3,782,445.33	-1,700.10	26,874.10	26,874.10	26,874.10		1,320,125.45	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,362,445.33	420,000.00	3,782,445.33	-1,700.10	26,874.10	26,874.10	26,874.10		1,320,125.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,362,445.33	420,000.00	3,782,445.33	-1,700.10	26,874.10	26,874.10	26,874.10		1,320,125.45	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,488,040.83	420,000.00	2,908,040.83	-1,700.10	26,874.10	26,874.10	26,874.10		926,071.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,488,040.83	420,000.00	2,908,040.83	-1,700.10	26,874.10	26,874.10	26,874.10		926,071.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,916,440.83	0.00	1,916,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00		656,631.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,422,600.00	0.00	1,422,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,260.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,550.00	0.00	118,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,083.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	56,740.83	0.00	56,740.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,387.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	326,600.00	250,000.00	576,600.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00		172,248.53	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	76,600.00	0.00	76,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	56,038.53	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	230,000.00	50,000.00	280,000.00	-1,700.10	21,983.10	21,983.10	21,983.10		62,190.90	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	5,145.00	5,145.00	5,145.00	0.00	33,310.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,700.10	7,700.10	7,700.10	7,700.10	0.00	499.90	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,138.00	9,138.00	9,138.00	0.00	9,099.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	120,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 4 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Rastro Publico</b>	331,095.00	0.00	331,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,165.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	331,095.00	0.00	331,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,165.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	311,095.00	0.00	311,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,827.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,440.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,555.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,338.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538.00	0.00	0.00
<b>003 - Mercado Municipal</b>	342,502.50	0.00	342,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00		198,626.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	342,502.50	0.00	342,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00		198,626.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	290,502.50	0.00	290,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00		161,952.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	241,320.00	0.00	241,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,880.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,962.50	0.00	8,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,674.10	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.50	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,071.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>	200,807.00	0.00	200,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,262.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,807.00	0.00	200,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,262.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,095.00	0.00	190,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,550.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,555.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,712.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Comunes</b>		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,020.83	0.00	0.00
<b>Infraestructura y Red Vial</b>												
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,020.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,020.83	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión e Ingeniería de Proyectos Municipales</b>		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,020.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		4,529,333.33	2,850,000.00	1,679,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		1,358,020.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		509,333.33	0.00	509,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		188,020.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,937.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,020,000.00	2,850,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	4,000,000.00	2,850,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Actividades Devengadas y no Pagadas de Años Anteriores</b>		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	615,496.67	615,496.67	615,496.67		1,944,486.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	615,496.67	615,496.67	615,496.67		1,944,486.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	615,496.67	615,496.67	615,496.67		1,944,486.30	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Devengadas y no Pagadas de Años Anteriores</b>		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	615,496.67	615,496.67	615,496.67		1,944,486.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		5,254,920.42	309,570.47	5,564,490.89	0.00	615,496.67	615,496.67	615,496.67		1,944,486.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		4,369,180.36	250,000.00	4,619,180.36	0.00	615,496.67	615,496.67	615,496.67		1,240,215.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	846,645.00	846,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,889.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,176.99	0.00	11,176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554.99	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,846.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	3,120.20	0.00	3,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	846,645.00	846,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,677.06	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,921,841.80	0.00	1,921,841.80	0.00	615,496.67	615,496.67	615,496.67	0.00	1,065,172.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,446,396.37	200,000.00	1,646,396.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	874,470.06	0.00	874,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,430.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,931.46	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	324,035.56	0.00	324,035.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,064.14	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.54	0.00	206,163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,163.54	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,120.96	0.00	2,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.96	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	22,150.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	11,270.00	59,570.47	70,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,840.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	59,570.47	69,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,570.47	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	15,274,187.03	4,664,636.42	19,938,823.45	-4,288.50	769,810.79	769,810.79	769,810.79		13,395,727.34	0.00	118,842.00
<b>01 - Electrificación</b>	2,472,949.93	764,279.86	3,237,229.79	0.00	55,665.00	55,665.00	55,665.00		2,291,801.62	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico</b>	500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	55,665.00	55,665.00	55,665.00		487,275.92	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 15/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano</b>	500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	55,665.00	55,665.00	55,665.00		487,275.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	55,665.00	55,665.00	55,665.00		487,275.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	601,755.37	1,101,755.37	0.00	55,665.00	55,665.00	55,665.00		487,275.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,086.81	601,755.37	940,842.18	0.00	28,755.00	28,755.00	28,755.00	0.00	474,707.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,913.19	0.00	160,913.19	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	0.00	12,568.19	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado de Canchas Deportivas</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
<b>001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,824.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.65	0.00	176,111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	523,888.35	0.00	523,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,713.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Contra Parte a</b>	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00			533,351.40	0.00	0.00	
<b>Proyectos con Fondos Nórdicos</b>													
<b>001 - Contra-parte a proyectos de electrificación con fondos nórdicos, Col. Adelmo rivera, La Libertad de Politrón, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose</b>	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00			533,351.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00			533,351.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00			533,351.40	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	0.00	409,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,167.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificación de Municipio</b>	739,598.53	162,524.49	902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00			809,349.44	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificación de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapón, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churrusquera y La Oya</b>	739,598.53	162,524.49	902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00			809,349.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	739,598.53	162,524.49	902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00			809,349.44	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	739,598.53	162,524.49	902,123.02	0.00	0.00	0.00	0.00			809,349.44	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,956.83	162,524.49	234,481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,481.32	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	667,641.70	0.00	667,641.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,868.12	0.00	0.00	
<b>02 - Agua y Saneamiento Básico</b>		5,037,721.28	931,269.10	5,968,990.38	-1,000.00	502,315.20	502,315.20	502,315.20		4,536,823.07	0.00	0.00	
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas</b>		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	-1,000.00	2,315.20	2,315.20	2,315.20		408,680.29	0.00	0.00	
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquín, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lázaro, Tres Luces, Arena, Geoconda</b>		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	-1,000.00	2,315.20	2,315.20	2,315.20		408,680.29	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	-1,000.00	2,315.20	2,315.20	2,315.20		408,680.29	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,000,000.00	54,145.90	945,854.10	-1,000.00	2,315.20	2,315.20	2,315.20		408,680.29	0.00	0.00	
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	300,000.00	54,145.90	245,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	700,000.00	0.00	700,000.00	-1,000.00	2,315.20	2,315.20	2,315.20	0.00	408,680.10	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,192.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	250,000.00	17,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,184.36	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	732,007.64	0.00	732,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,007.64	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		466,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,704.63	0.00	0.00
<b>004 - Canalización de Rio de la 21 de Noviembre</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Rio de la 21 de Noviembre</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>006 - Canalización de Rio Churusquera</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Rio Churusquera</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de Terreno Para Relleno Sanitario</b>		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
<b>000 - Sin Actividad</b>		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
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churusquera</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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



## 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 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 15-013-01 20 4 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Canalización de Rio La Curva de Isletas</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río La Curva</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Borda Rio Lorelay</b>	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
<b>001 - Construcción de Borda Rio Lorelay</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Canalización de Rio Parma</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de Rio Parma</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>011 - Canalización de río Marinero Sonaguera</b>	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
<b>001 - Canalización de río Marinero</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,597.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		105,597.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		105,597.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	137,780.33	0.00	137,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00		105,597.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,709.59	0.00	54,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,479.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.74	0.00	83,070.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,117.74	0.00	0.00
<b>013 - Canalización de río Piris de Planes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización de río Piris de Planes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 4 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Engabionado de río Marinero de Sonaguera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Engabionado de río Marinero de Sonaguera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Engabionado de río de Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>001 - Engabionado de río de Parma</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Canalización del río Ponceano en Alto Seco</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalización del río Ponceano en Alto Seco</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
<b>018 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Borda en el Rio Marinero</b>	0.00	1,235,415.00	1,235,415.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		409,012.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Borda en el Rio Marinero</b>	0.00	1,235,415.00	1,235,415.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		409,012.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,235,415.00	1,235,415.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		409,012.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,235,415.00	1,235,415.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		409,012.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	73,597.50	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 14-013-02 20 8		0.00	225,415.00	225,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,415.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 8		0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>03 - Educación</b>		3,388,289.73	538,295.38	2,849,994.35	0.00	980.60	980.60	980.60		2,211,911.25	0.00	83,192.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,364,065.73	538,295.38	825,770.35	0.00	980.60	980.60	980.60		275,341.25	0.00	83,192.00	
<b>001 - Subsidio a Educación</b>		1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	980.60	980.60	980.60		101,672.55	0.00	83,192.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	980.60	980.60	980.60		101,672.55	0.00	83,192.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	980.60	980.60	980.60		101,672.55	0.00	83,192.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,102,397.03	538,295.38	564,101.65	0.00	980.60	980.60	980.60	0.00	101,672.55	0.00	83,192.00	
<b>002 - Apoyo para pagos de maestros de educación y ayudas a centros educativos (Dev. y no Pag.)</b>		261,668.70	0.00	261,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		173,668.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		261,668.70	0.00	261,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		173,668.70	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		261,668.70	0.00	261,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		173,668.70	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,168.70	0.00	188,168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,168.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción d cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de un aula en el kinder hijos de Dios en la Colonia Morazan</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,308.87	0.00	67,308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,308.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,691.13	0.00	82,691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,691.13	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del cerco de la Escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,788.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,177.00	0.00	66,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,021.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,767.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de cerco de la escuela la Unión de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,124.50	0.00	56,124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56,124.50	0.00	0.00
	<b>005 - Reparación de la escuela del Chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	<b>001 - Reparación de la escuela del Chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
	<b>006 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de un aula de Kinder el Chorro</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	47,350.75	0.00	47,350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,350.75	0.00	0.00
	<b>007 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	<b>001 - Seguimiento a la construcción del cerco del C.E.B. Pedro Nufio</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
	<b>008 - Reparación del cerco de la escuela el Corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
	<b>001 - Reparación del cerco de la escuela el Corral</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,142.50	0.00	44,142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.50	0.00	0.00
<b>009 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construccion del kinder El Limon</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		39,087.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
<b>010 - Reparación de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de aula el Zapotal</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,343.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,171.50	0.00	41,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,171.50	0.00	0.00
<b>011 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la Construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,901.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,901.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Cerco de Escuela Cintia Ayala de Isletas</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00	45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,383.50	0.00	45,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,383.50	0.00	0.00
<b>013 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Techo de 2 aulas de la escuela Cristobal Colon de Isletas</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,175.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,175.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria</b>		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Cerco de Kinder La Hilaria</b>		70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Polítron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula de la escuela La Libertad de Polítron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,004.93	0.00	15,004.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.93	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	71,118.57	0.00	71,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,118.57	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Baños del Kinder El Corral</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Baños del Kinder El Corral</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,992.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	21,992.50	0.00	21,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,992.50	0.00	0.00
<b>017 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer de La Hilaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la construcción de aulas en la escuela PROHCO de la Col. Adelmo Rivera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela Maria Elena Duke</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del techo de aulas y piso del corredor de la escuela Maria Elena Duke</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,350.00	0.00	67,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,919.16	0.00	18,919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,919.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	48,430.84	0.00	48,430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,430.84	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños de la escuela Juana Antunez de Trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños del Kinder Raul Reyes Duke de la Col. El Porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula en la escuela Jose Arturo Tejeda de Flores del Este</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,061.75	0.00	93,061.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,061.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,938.25	0.00	6,938.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,938.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Construcción de baños de la escuela El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños de la escuela El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerco de la escuela Manuel de Jesús Subirana</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
<b>026 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Cambio de ventanas de la escuela Claudina Aguilar de la Col. Wilfredo Ortiz</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de aulas de la escuela Juan Alberto Melgar Castro de Puente Alto</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,446.21	0.00	49,446.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.21	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,553.79	0.00	40,553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,553.79	0.00	0.00
<b>028 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción de Kinder de Lanza</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
<b>029 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,065.50	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,065.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción de dos aulas en el Instituto Carlos Martinez Duron de Parma</b>	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,065.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00		106,065.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	53,265.00	106,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,065.50	0.00	0.00
<b>030 - Aporte a la construcción del cerco perimetral del predio de la escuela y el kinder de campo nuevo</b>	0.00	53,265.00	53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	53,265.00	53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Aporte a la construccion del cerco perimetral del predio de la escuela y el kinder de campo nuevo</b>	0.00	53,265.00	53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	53,265.00	53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	53,265.00	53,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - Salud</b>	1,509,474.10	1,306,614.57	2,816,088.67	-3,288.50	4,769.50	4,769.50	4,769.50			1,229,973.93	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	852,157.39	1,306,614.57	2,158,771.96	-3,288.50	4,769.50	4,769.50	4,769.50			572,657.22	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	506,577.39	532,578.77	1,039,156.16	-3,288.50	4,769.50	4,769.50	4,769.50			301,989.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	506,577.39	532,578.77	1,039,156.16	-3,288.50	4,769.50	4,769.50	4,769.50			301,989.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	506,577.39	532,578.77	1,039,156.16	-3,288.50	4,769.50	4,769.50	4,769.50			301,989.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,577.39	532,578.77	1,039,156.16	-3,288.50	4,769.50	4,769.50	4,769.50	0.00		301,989.99	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a Salud Pago de Personal (Dev. y no Pag.)</b>	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,200.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - Compra de Medicamentos (dev. y no Pag.)</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,380.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00	
<b>004 - Campaña de limpiezas contra enfermedades de infección viral (dev. y no pag.)</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			143,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Funcionamiento Centro de Triaje, Operación Fuerza Honduras</b>	0.00	774,035.80	774,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00		87.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	774,035.80	774,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00		87.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	774,035.80	774,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00		87.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-05 20 6	0.00	654,769.00	654,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 6	0.00	119,266.80	119,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.23	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Chirusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cubículo para vacuna del centro de salud de Chirusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - sin actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Niñez y Juventud</b>	663,397.32	180,940.54	482,456.78	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00		413,175.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	663,397.32	180,940.54	482,456.78	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00		413,175.34	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Niñez y Juventud</b>	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00		370,980.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00		370,980.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00		370,980.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	621,202.32	180,940.54	440,261.78	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	0.00	370,980.34	0.00	0.00
<b>002 - Celebración del día del Niño (Dev. y no Pag.)</b>	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,195.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,195.00	0.00	0.00
<b>06 - Mejoras a Viviendas</b>	790,011.70	616,757.14	1,406,768.84	0.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00		541,420.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>	267,022.69	616,757.14	883,779.83	0.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00		153,420.07	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>	267,022.69	616,757.14	883,779.83	0.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00		153,420.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,022.69	616,757.14	883,779.83	0.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00		153,420.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	267,022.69	616,757.14	883,779.83	0.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00		153,420.07	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,022.69	616,757.14	883,779.83	0.00	87,612.00	87,612.00	87,612.00	0.00	153,420.07	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle</b>		522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.01	0.00	0.00	
<b>001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que están invadiendo la calle</b>		522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.01	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		522,989.01	0.00	522,989.01	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.01	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	396,374.63	0.00	396,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,385.63	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	126,614.38	0.00	126,614.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,614.38	0.00	0.00	
<b>07 - Mujer</b>		947,710.44	363,148.21	1,310,858.65	0.00	48,697.35	48,697.35	48,697.35		837,696.07	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		947,710.44	363,148.21	1,310,858.65	0.00	48,697.35	48,697.35	48,697.35		837,696.07	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de condiciones de vida de las Mujeres</b>		94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		160,564.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		160,564.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	160,564.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,771.05	237,535.63	332,306.68	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	160,564.77	0.00	0.00	
<b>002 - Acciones de capacitación, Talleres, etc. a las Mujeres</b>		284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	28,111.35	28,111.35	28,111.35		43,293.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	28,111.35	28,111.35	28,111.35		43,293.66	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	28,111.35	28,111.35	28,111.35	0.00	43,293.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,313.14	6,662.88	277,650.26	0.00	28,111.35	28,111.35	28,111.35	0.00	43,293.66	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Acciones de Salud</b>	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		171,421.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		171,421.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		171,421.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,542.06	10,715.55	200,257.61	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	171,421.54	0.00	0.00
<b>004 - Iniciativas Económicas (micro-empresas)</b>	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00		279,386.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00		279,386.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00		279,386.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,313.14	16,073.32	300,386.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,386.46	0.00	0.00
<b>005 - Becas</b>	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		92,986.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		92,986.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00		92,986.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,771.05	5,357.77	100,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,986.82	0.00	0.00
<b>006 - Ambiente</b>	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00		90,042.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00		90,042.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00		90,042.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,128.82	100,128.82	0.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	0.00	90,042.82	0.00	0.00
<b>08 - Proyectos Devengados y no Pagados de Años Anteriores</b>	464,632.53	0.00	464,632.53	0.00	0.00	0.00	0.00		212,878.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos</b>	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00		50,289.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos de Viviendas Sociales a personas de escasos recursos</b>	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00		50,289.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00		50,289.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00		50,289.00	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 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	153,728.53	0.00	153,728.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50,289.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)</b>		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,589.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (dev. y no pag.)</b>		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,589.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,589.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		310,904.00	0.00	310,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,589.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,112.60	0.00	65,112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65,112.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	245,791.40	0.00	245,791.40	0.00	0.00	0.00	0.00	97,476.40	0.00	0.00
<b>09 - Emergencia COVID-19</b>		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	62,692.14	62,692.14	62,692.14	1,120,047.98	0.00	35,650.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	62,692.14	62,692.14	62,692.14	1,120,047.98	0.00	35,650.00
<b>001 - Subsidio Emergencias COVID-19</b>		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	62,692.14	62,692.14	62,692.14	1,120,047.98	0.00	35,650.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	62,692.14	62,692.14	62,692.14	1,120,047.98	0.00	35,650.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	62,692.14	62,692.14	62,692.14	1,120,047.98	0.00	35,650.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,401,803.46	1,401,803.46	0.00	62,692.14	62,692.14	62,692.14	0.00	1,120,047.98	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>		4,463,663.75	1,152,592.77	5,616,256.52	0.00	27,511.47	27,511.47	27,511.47	3,632,259.33	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>		871,893.61	244,604.27	1,116,497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	701,138.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298,136.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298,136.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298,136.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298,136.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	337,121.16	195,312.76	532,433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	298,136.12	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales</b>		273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	141,407.96	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías municipales</b>	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00		141,407.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00		141,407.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00		141,407.96	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	49,291.51	322,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,407.96	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Parque Comunidad de Arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Comunidad de Arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Parque Barrio los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Barrio los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00
<b>02 - Participación Ciudadana</b>	1,596,872.91	284,089.22	1,880,962.13	0.00	23,322.47	23,322.47	23,322.47		1,082,657.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,505,103.70	284,089.22	1,789,192.92	0.00	23,322.47	23,322.47	23,322.47		990,888.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana</b>	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	17,333.47	17,333.47	17,333.47		93,543.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	17,333.47	17,333.47	17,333.47		93,543.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	17,333.47	17,333.47	17,333.47		93,543.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	501,060.18	284,089.22	785,149.40	0.00	17,333.47	17,333.47	17,333.47	0.00	93,543.87	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 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		48,465.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		48,465.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00		48,465.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,227.81	0.00	58,227.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,465.81	0.00	0.00
<b>003 - Actualización catastral</b>	670,764.38	166,200.00	504,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00		504,564.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	670,764.38	166,200.00	504,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00		504,564.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	670,764.38	166,200.00	504,564.38	0.00	0.00	0.00	0.00		504,564.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	514,411.35	166,200.00	348,211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,211.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,353.03	0.00	156,353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,353.03	0.00	0.00
<b>004 - Ayudas Sociales en Ataúdes (Dev. y no Pag.)</b>	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00		156,275.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00		156,275.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00		156,275.69	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	245,584.00	0.00	245,584.00	0.00	5,989.00	5,989.00	5,989.00	0.00	156,275.69	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Comisión Ciudadana de Transparencia (dev. y no pag.)</b>	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,863.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,863.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,863.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,467.33	0.00	29,467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,863.33	0.00	0.00
<b>006 - Convenio Pro-Joven</b>	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,175.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,175.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,175.00	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 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3</b>	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00	
<b>001 - Contra-parte a proyecto de construcción de estufas 2x3</b>	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,769.21	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,769.21	0.00	91,769.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,769.21	0.00	0.00	
<b>03 - Deportes</b>	755,779.88	452,922.71	1,208,702.59	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00		773,681.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyectos</b>	215,753.88	371,484.56	587,238.44	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00		257,656.44	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a Deportes</b>	200,822.03	371,484.56	572,306.59	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00		242,724.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,822.03	371,484.56	572,306.59	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00		242,724.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,822.03	371,484.56	572,306.59	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00		242,724.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,822.03	371,484.56	572,306.59	0.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	4,189.00	0.00	242,724.59	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al Deporte en Compra de utensilios deportivos (dev. y no pag.)</b>	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,931.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,931.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,931.85	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,931.85	0.00	14,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,931.85	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,550.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,550.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Techo del Estadio Municipal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,550.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,550.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,550.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	190,026.00	81,438.15	271,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,475.15	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 15/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	190,026.00	81,438.15	271,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00		166,475.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,026.00	81,438.15	271,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00		166,475.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,026.00	81,438.15	271,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00		166,475.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,621.08	81,438.15	175,059.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,922.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	96,404.92	0.00	96,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,552.92	0.00	0.00
<b>04 - Protección al Patrimonio</b>	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		92,485.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		92,485.86	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Protección al Patrimonio</b>	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		92,485.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		92,485.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00		92,485.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,816.84	16,669.02	92,485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,485.86	0.00	0.00
<b>05 - Cultura</b>	1,163,300.51	154,307.55	1,317,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00		982,296.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,163,300.51	154,307.55	1,317,608.06	0.00	0.00	0.00	0.00		982,296.51	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Cultura</b>	687,955.18	154,307.55	842,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00		790,030.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	687,955.18	154,307.55	842,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00		790,030.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	687,955.18	154,307.55	842,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00		790,030.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	487,955.18	154,307.55	642,262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,262.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,767.85	0.00	0.00
<b>002 - Actividades Culturales de la Feria Patronal (Dev.y no Pag.)</b>	475,345.33	0.00	475,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,265.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	475,345.33	0.00	475,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,265.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	475,345.33	0.00	475,345.33	0.00	0.00	0.00	0.00		192,265.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,213.18	0.00	270,213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,181.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	205,132.15	0.00	205,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	155,084.20	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>		1,895,420.90	273,703.61	1,621,717.29	0.00	1,889.00	1,889.00	1,889.00	1,249,216.29	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>		568,626.27	405,939.28	162,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,686.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		568,626.27	405,939.28	162,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,686.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>		568,626.27	405,939.28	162,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,686.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		568,626.27	405,939.28	162,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,686.99	0.00	0.00
<b>50000</b>		568,626.27	405,939.28	162,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,686.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,626.27	405,939.28	162,686.99	0.00	0.00	0.00	0.00	162,686.99	0.00	0.00
<b>02 - Actividades Productivas</b>		758,168.36	38,174.95	796,343.31	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	426,142.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		758,168.36	38,174.95	796,343.31	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	426,142.31	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Productivas</b>		758,168.36	38,174.95	796,343.31	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	426,142.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		758,168.36	38,174.95	796,343.31	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	426,142.31	0.00	0.00
<b>50000</b>		758,168.36	38,174.95	796,343.31	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	426,142.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	758,168.36	38,174.95	796,343.31	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	426,142.31	0.00
<b>03 - Apoyo a las MYPIMES</b>		568,626.27	94,060.72	662,686.99	0.00	300.00	300.00	300.00	660,386.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		568,626.27	94,060.72	662,686.99	0.00	300.00	300.00	300.00	660,386.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a las MIPYMES</b>		568,626.27	94,060.72	662,686.99	0.00	300.00	300.00	300.00	660,386.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		568,626.27	94,060.72	662,686.99	0.00	300.00	300.00	300.00	660,386.99	0.00	0.00
<b>50000</b>		568,626.27	94,060.72	662,686.99	0.00	300.00	300.00	300.00	660,386.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,626.27	94,060.72	662,686.99	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	660,386.99	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		759,065.27	72,629.63	831,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	752,613.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		759,065.27	72,629.63	831,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	752,613.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		759,065.27	72,629.63	831,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	752,613.76	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>		189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	262,171.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	262,171.72	0.00	0.00
<b>50000</b>		189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	262,171.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## 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	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	189,542.09	72,629.63	262,171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,171.72	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,439.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,439.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,439.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	190,439.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,439.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Apoyo a la Mancomunidad MAMUCOL</b>	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00		300,003.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00		300,003.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00		300,003.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	379,084.18	0.00	379,084.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,003.04	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	16,383,899.25	5,676,346.22	22,060,245.47	-500.00	647,656.60	647,656.60	647,656.60		12,085,884.59	0.00	27,080.00
<b>01 - Edificaciones Municipales</b>	5,626,500.00	234,058.34	5,860,558.34	0.00	53,608.00	53,608.00	53,608.00		5,445,043.49	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del parque central Barrio el Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del parque central Barrio el Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras del Parque Central</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento a la construcción del centro comunal Municipal de Barrio Los Profesores</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila</b>		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro comunal Sabanas de Utila</b>		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano</b>		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro comunal Sabanas El Escano</b>		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción del Nuevo edificio Municipal</b>		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del Nuevo edificio Municipal</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción del edificio del Mercadito del centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del edificio del Mercadito del centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	53,408.00	53,408.00	53,408.00		75,226.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	53,408.00	53,408.00	53,408.00		75,226.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	53,408.00	53,408.00	53,408.00		75,226.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	234,058.34	434,058.34	0.00	53,408.00	53,408.00	53,408.00		75,226.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	52,760.00	52,760.00	52,760.00	0.00	19,497.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	134,058.34	334,058.34	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	55,729.34	0.00	0.00
<b>009 - Construcción del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Supervisión de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		2,816.65	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		2,816.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		2,816.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		2,816.65	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,695.90	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.75	0.00	0.00
<b>02 - Apoyo a Red Vial</b>	6,402,168.89	5,442,287.88	11,844,456.77	-500.00	292,951.00	292,951.00	292,951.00		5,146,370.79	0.00	27,080.00
<b>001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano</b>	902,248.55	1,250,000.00	2,152,248.55	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		886,082.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	902,248.55	1,250,000.00	2,152,248.55	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		886,082.69	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calles de Casco Urbano, calle del Instituto 19 de Diciembre, Calle de donde Adelfa al Hotel el Paraíso vuelta a donde don Oscar Bardales, Calle del melisa hacia colonia Standart, calle de la policía</b>	902,248.55	1,250,000.00	2,152,248.55	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		886,082.69	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	902,248.55	1,250,000.00	2,152,248.55	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		886,082.69	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	413,216.08	0.00	413,216.08	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	49,772.67	0.00	0.00
47210 14-013-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,640.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,032.47	0.00	489,032.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.40	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Caja Puente el Jicaro en Arena</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Caja Puente el Jicaro en Arena</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Caja Puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de caja Puente Geoconda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,675.00	53,675.00	53,675.00		47.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,675.00	53,675.00	53,675.00		47.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja Puente Geoconda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,675.00	53,675.00	53,675.00		47.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	53,675.00	53,675.00	53,675.00		47.00	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	53,675.00	53,675.00	53,675.00	0.00	47.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de caja puente Quebrada el Padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de caja puente Los Montillos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente Los Montillos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Puente de Hamaca Puente Alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente de Hamaca Puente Alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente El Manacal Col. Las Palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>010 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (calle Selvin Mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00				230,840.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	230,840.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Saucedá)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle frente a los Sauceda)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00				169,740.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	169,740.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción Caja Puente la Iguana en Isletas</b>	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00				5,036.55	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,036.55	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,036.55	0.00	0.00
<b>Caja Puente la Iguana en Isletas</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,036.55	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	164,881.55	300,000.00	464,881.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036.55	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de caja puente Barrio Los Profesores (Calle contiguo a Miguel Valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,380.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00
<b>015 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de tramo carretero de Juan Lázaro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,872.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,872.00	0.00	0.00
<b>016 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural</b>	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	-500.00	218,411.00	218,411.00	218,411.00		213,165.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 15/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas del área rural: Porvenir de Aida Rio de Piedra, Sabanas de Lorelay, Carrioles, Isletas, La Curva, Lorencito, Utila, Sabanas de Utila, Churrusquera, Lorelay, Hilaria, Arena, Geoconda, Agua Caliente, Parma, Cuyulapa, Tosca, La21, Flores del Este, y Sector Montaña.</b>	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	-500.00	218,411.00	218,411.00	218,411.00		213,165.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	-500.00	218,411.00	218,411.00	218,411.00		213,165.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	810,490.59	1,413,674.46	2,224,165.05	-500.00	218,411.00	218,411.00	218,411.00		213,165.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	322,967.44	1,034,623.80	1,357,591.24	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	188,011.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	487,523.15	379,050.66	866,573.81	-500.00	56,411.00	56,411.00	56,411.00	0.00	25,154.56	0.00	0.00
<b>017 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano</b>	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		461,790.61	0.00	27,080.00
<b>001 - Reparación y Mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y coloniasdel casco urbano</b>	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		461,790.61	0.00	27,080.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		461,790.61	0.00	27,080.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,172.11	2,778,613.42	3,178,785.53	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00		461,790.61	0.00	27,080.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,172.11	678,613.42	1,078,785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,021.53	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	6,665.00	6,665.00	6,665.00	0.00	58,769.08	0.00	27,080.00
<b>018 - Construcción de Puente Tosca</b>		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Tosca</b>		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción Puente la Hilaria</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente la Hilaria</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Proyectos devengados y no pagados de años anteriores</b>		4,355,230.36	0.00	4,355,230.36	0.00	301,097.60	301,097.60	301,097.60	0.00	1,494,470.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque de Isletas</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque de Isletas</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural</b>		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,063.51	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de calles del casco urbano y del área rural</b>		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,063.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,063.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,063.51	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,606,176.31	0.00	1,606,176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,063.51	0.00	0.00	
<b>003 - Proyectos de Pavimentación de calle: calle de Ferrosa y calle de COTACOL al Boulevard</b>		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	301,097.60	301,097.60	301,097.60		145,406.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	301,097.60	301,097.60	301,097.60		145,406.80	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de Pavimentación de calle: calle de Ferrosa y calle de COTACOL al Boulevard</b>		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	301,097.60	301,097.60	301,097.60		145,406.80	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	301,097.60	301,097.60	301,097.60		145,406.80	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,559,054.05	0.00	2,559,054.05	0.00	301,097.60	301,097.60	301,097.60	0.00	145,406.80	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00		108,460.67	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00		108,460.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00		108,460.67	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda por Préstamo con CAYCSOL</b>		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00		108,460.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00		108,460.67	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		397,665.37	0.00	397,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00		108,460.67	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	157,665.37	0.00	157,665.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,724.79	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,735.88	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>68,537,717.30</b>	<b>10,370,081.26</b>	<b>78,907,798.56</b>	<b>-18,053.23</b>	<b>2,289,509.12</b>	<b>2,289,509.12</b>	<b>2,305,509.12</b>	<b>0.00</b>	<b>43,708,303.01</b>	<b>0.00</b>	<b>145,922.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3S11x/s8z4FpcOF5s8xpmurWcTxEaHiDjQ2DzVaawZnFv4OgwK2xxUTC1zbkY9rEZgffrskdWOH/eat9bVWVWPmXk3ewfmBXzK8aeg7e1AwefA/bcBizRm1+JTnHbBygUnsbuSg+YzAvbV M+W7rZWU0QHa7KneGyGqXdT4JVCjC2967qQ9GaYfL5k=