



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,456,681.28	176,000.00		4,632,681.28	0.00	369,820.35	369,820.35	369,820.35		1,633,382.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,456,681.28	176,000.00		4,632,681.28	0.00	369,820.35	369,820.35	369,820.35		1,633,382.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,456,681.28	176,000.00		4,632,681.28	0.00	369,820.35	369,820.35	369,820.35		1,633,382.35	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		501,238.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		501,238.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00		501,238.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00		1,440,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	501,238.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,689,571.48	0.00		1,689,571.48	0.00	147,987.34	147,987.34	147,987.34		632,602.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,689,571.48	0.00		1,689,571.48	0.00	147,987.34	147,987.34	147,987.34		632,602.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	995,000.00	0.00		995,000.00	0.00	133,323.34	133,323.34	133,323.34		295,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00		840,000.00	0.00	133,323.34	133,323.34	133,323.34	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	444,571.48	0.00		444,571.48	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		208,688.52	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,783.64	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.64	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	164,571.48	0.00		164,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,285.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	52,106.47	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00		128,913.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,441.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	0.00	29,472.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		78,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		78,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00		255,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00		68,680.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00		204,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	16,320.00	0.00	51,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	236,804.90	176,000.00	412,804.90	0.00	26,756.34	26,756.34	26,756.34	139,038.39	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	236,804.90	176,000.00	412,804.90	0.00	26,756.34	26,756.34	26,756.34	139,038.39	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,804.90	176,000.00	402,804.90	0.00	26,756.34	26,756.34	26,756.34	129,038.39	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	26,756.34	26,756.34	26,756.34	0.00	78,450.98	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,243.92	0.00	146,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975.62	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,853.66	0.00	26,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,853.66	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,853.66	0.00	26,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.47	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,853.66	0.00	26,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 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		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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		
005 - GERENCIA MUNICIPAL	825,304.90	0.00	825,304.90	0.00	63,756.67	63,756.67	63,756.67	281,823.94	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	825,304.90	0.00	825,304.90	0.00	63,756.67	63,756.67	63,756.67	281,823.94	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	695,304.90	0.00	695,304.90	0.00	60,626.67	60,626.67	60,626.67	173,708.94	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	556,243.92	0.00	556,243.92	0.00	60,626.67	60,626.67	60,626.67	0.00	133,643.10	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,353.66	0.00	46,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,353.66	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,353.66	0.00	46,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,353.66	0.00	46,353.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,712.18	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	65,945.00	0.00	0.00		
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	42,170.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00	20,870.00	0.00	0.00		
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,965,298.24	1,465,254.95	10,430,553.19	0.00	623,676.66	623,676.66	623,676.66	4,766,181.72	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,965,298.24	1,465,254.95	10,430,553.19	0.00	623,676.66	623,676.66	623,676.66	4,766,181.72	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	8,965,298.24	1,465,254.95	10,430,553.19	0.00	623,676.66	623,676.66	623,676.66	4,766,181.72	0.00	0.00			
001 - TESORERIA	7,539,488.44	1,464,654.95	9,004,143.39	0.00	518,264.70	518,264.70	518,264.70	4,122,925.30	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	7,539,488.44	1,464,654.95	9,004,143.39	0.00	518,264.70	518,264.70	518,264.70	4,122,925.30	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,518,674.91	1,051,360.95	4,570,035.86	0.00	238,887.50	238,887.50	238,887.50	1,998,405.71	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
11600 15-013-01 10 1	Complementos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,667.70	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	205,487.50	205,487.50	205,487.50	0.00	0.00	32,169.26	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	551,672.00	1,162,215.27	1,713,887.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,968.75	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	457,002.91	110,854.32	346,148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,608,000.00	177,440.47	1,785,440.47	0.00	39,726.21	39,726.21	39,726.21	0.00	0.00	1,068,003.69	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,976.74	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,870.69	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,136.55	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.12	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,042.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,246.64	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,328.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	33,508.27	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,727.51	4,727.51	4,727.51	0.00	0.00	2,213.91	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 11/10/2021 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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,525.00	16,525.00	16,525.00	0.00	53,850.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,733.70	14,733.70	14,733.70	0.00	24,216.30	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	87,200.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	48,000.00	100,000.00	148,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	100,000.00	39,759.53	60,240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,240.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,504.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,612,813.53	135,853.53	1,748,667.06	0.00	32,800.99	32,800.99	32,800.99	0.00	770,725.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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 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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,952.10	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,235.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,490.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	85,853.53	235,853.53	0.00	13,665.38	13,665.38	13,665.38	0.00	142,176.64	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,716.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,130.61	16,130.61	16,130.61	0.00	133,869.39	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,920.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,470.52	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,567.52	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,171.53	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	117,813.53	0.00	117,813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	36,806.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	100,000.00	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 11/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	206,850.00	206,850.00	206,850.00		185,790.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	99,340.50	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,550.00	200,550.00	200,550.00	0.00	86,450.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		63,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00		63,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00		48,640.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		14,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	192,200.00	600.00	192,800.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00		29,520.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,200.00	600.00	192,800.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00		29,520.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,200.00	600.00	189,800.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00		26,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	26,520.00	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	0.00	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 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	968,609.80	0.00	968,609.80	0.00	74,071.96	74,071.96	74,071.96		550,596.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	968,609.80	0.00	968,609.80	0.00	74,071.96	74,071.96	74,071.96		550,596.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	965,609.80	0.00	965,609.80	0.00	74,071.96	74,071.96	74,071.96		547,596.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	58,071.96	58,071.96	58,071.96	0.00	111,417.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	21,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.52	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,431,219.60	0.00	1,431,219.60	0.00	158,612.58	158,612.58	158,612.58		439,454.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,431,219.60	0.00	1,431,219.60	0.00	158,612.58	158,612.58	158,612.58		439,454.31	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 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,431,219.60	0.00	1,431,219.60	0.00	158,612.58	158,612.58	158,612.58		439,454.31	0.00	0.00
001 - CATASTRO	585,609.80	0.00	585,609.80	0.00	67,548.96	67,548.96	67,548.96		180,114.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	585,609.80	0.00	585,609.80	0.00	67,548.96	67,548.96	67,548.96		180,114.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	565,609.80	0.00	565,609.80	0.00	66,498.96	66,498.96	66,498.96		164,014.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	66,498.96	66,498.96	66,498.96	0.00	111,417.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,889.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00		6,100.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	422,804.90	0.00	422,804.90	0.00	50,349.15	50,349.15	50,349.15		133,498.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,804.90	0.00	422,804.90	0.00	50,349.15	50,349.15	50,349.15		133,498.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,804.90	0.00	387,804.90	0.00	49,849.15	49,849.15	49,849.15		105,576.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	310,243.92	0.00	310,243.92	0.00	44,304.70	44,304.70	44,304.70	0.00	74,413.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	25,853.66	0.00	25,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	25,853.66	0.00	25,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	25,853.66	0.00	25,853.66	0.00	5,544.45	5,544.45	5,544.45	0.00	5,309.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		17,921.63	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,921.63	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE UMA	422,804.90	0.00	422,804.90	0.00	40,714.47	40,714.47	40,714.47		125,841.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	422,804.90	0.00	422,804.90	0.00	40,714.47	40,714.47	40,714.47		125,841.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	402,804.90	0.00	402,804.90	0.00	40,714.47	40,714.47	40,714.47		121,097.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	322,243.92	0.00	322,243.92	0.00	40,714.47	40,714.47	40,714.47	0.00	84,643.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,853.66	0.00	26,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,853.66	0.00	26,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	26,853.66	0.00	26,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143.88	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 11/10/2021 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
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.88	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	1,487,475.67	0.00	1,487,475.67	0.00	180,126.06	180,126.06	180,126.06	180,126.06	0.00	522,233.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,487,475.67	0.00	1,487,475.67	0.00	180,126.06	180,126.06	180,126.06	180,126.06	0.00	522,233.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,487,475.67	0.00	1,487,475.67	0.00	180,126.06	180,126.06	180,126.06	180,126.06	0.00	522,233.54	0.00	0.00
001 - DESARROLLO ECONOMICO ,SOCIAL	580,609.80	0.00	580,609.80	0.00	63,814.42	63,814.42	63,814.42	63,814.42	0.00	188,204.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	580,609.80	0.00	580,609.80	0.00	63,814.42	63,814.42	63,814.42	63,814.42	0.00	188,204.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	550,609.80	0.00	550,609.80	0.00	63,264.42	63,264.42	63,264.42	63,264.42	0.00	173,319.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,487.84	0.00	440,487.84	0.00	63,264.42	63,264.42	63,264.42	63,264.42	0.00	108,587.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,707.32	0.00	36,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,707.32	0.00	36,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,707.32	0.00	36,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,024.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,720.98	21,720.98	21,720.98	21,720.98	0.00	45,860.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,720.98	21,720.98	21,720.98	21,720.98	0.00	45,860.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,720.98	21,720.98	21,720.98	21,720.98	0.00	45,860.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	21,720.98	21,720.98	21,720.98	21,720.98	0.00	31,388.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.86	0.00	0.00
003 - OFICINA NI?EZ Y JUVENTUD	190,310.00	0.00	190,310.00	0.00	23,319.68	23,319.68	23,319.68	23,319.68	0.00	60,345.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,310.00	0.00	190,310.00	0.00	23,319.68	23,319.68	23,319.68	23,319.68	0.00	60,345.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,310.00	0.00	185,310.00	0.00	23,319.68	23,319.68	23,319.68	23,319.68	0.00	55,345.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,248.00	0.00	148,248.00	0.00	23,319.68	23,319.68	23,319.68	23,319.68	0.00	38,050.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,354.00	0.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ENCARGADA DE LA OFICINA DE TURISMO	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	52,520.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00		52,520.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00		52,520.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	39,520.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 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 7 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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
005 - CASA GALEANO	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,350.98	21,350.98	21,350.98		88,370.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,350.98	21,350.98	21,350.98		88,370.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,350.98	21,350.98	21,350.98		88,370.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	21,350.98	21,350.98	21,350.98	0.00	63,949.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA MUJER	203,746.07	0.00	203,746.07	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00		86,932.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,746.07	0.00	203,746.07	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00		86,932.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,746.07	0.00	198,746.07	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00		81,932.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	30,520.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 8 Contratos Especiales	33,746.07	0.00	33,746.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,746.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,966,634.30	141,097.58	2,825,536.72	0.00	240,248.12	240,248.12	240,248.12		1,170,551.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,966,634.30	141,097.58	2,825,536.72	0.00	240,248.12	240,248.12	240,248.12		1,170,551.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,966,634.30	141,097.58	2,825,536.72	0.00	240,248.12	240,248.12	240,248.12		1,170,551.08	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LA BASURA	2,315,414.70	141,097.58	2,174,317.12	0.00	153,474.20	153,474.20	153,474.20		981,571.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,315,414.70	141,097.58	2,174,317.12	0.00	153,474.20	153,474.20	153,474.20		981,571.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,288,414.70	141,097.58	1,147,317.12	0.00	110,724.13	110,724.13	110,724.13		376,457.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,731.76	119,390.26	271,341.50	0.00	49,640.45	49,640.45	49,640.45	0.00	68,516.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,560.98	10,853.66	21,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,560.98	0.00	32,560.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,560.98	10,853.66	21,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.52	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	61,083.68	61,083.68	61,083.68	0.00	260,908.31	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 11/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,528.60	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	50,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,528.60	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	42,750.07	42,750.07	42,750.07		286,585.40	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,960.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,750.07	42,750.07	42,750.07	0.00	59,505.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,120.00	0.00	0.00
002 - CEMENTERIO MUNICIPAL	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98		45,860.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98		45,860.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98		45,860.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98	0.00	31,388.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.86	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,330.98	21,330.98	21,330.98		44,413.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,330.98	21,330.98	21,330.98		44,413.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,330.98	21,330.98	21,330.98		44,413.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	21,330.98	21,330.98	21,330.98	0.00	31,388.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.70	0.00	0.00
004 - TERMINAL DE BUSES	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,680.98	21,680.98	21,680.98		52,846.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,680.98	21,680.98	21,680.98		52,846.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,680.98	21,680.98	21,680.98		52,846.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	21,680.98	21,680.98	21,680.98	0.00	31,138.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
005 - RASTRO PUBLICO	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98		45,860.31	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 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98		45,860.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,804.90	0.00	162,804.90	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98		45,860.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	21,880.98	21,880.98	21,880.98	0.00	31,388.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.86	0.00	0.00
07 - UNIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	737,795.00	191,711.43	929,506.43	0.00	88,827.98	88,827.98	88,827.98		300,358.29	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	737,795.00	191,711.43	929,506.43	0.00	88,827.98	88,827.98	88,827.98		300,358.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	737,795.00	191,711.43	929,506.43	0.00	88,827.98	88,827.98	88,827.98		300,358.29	0.00	0.00
001 - OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	737,795.00	0.66	737,795.66	0.00	75,356.49	75,356.49	75,356.49		251,241.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	737,795.00	0.66	737,795.66	0.00	75,356.49	75,356.49	75,356.49		251,241.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	702,795.00	0.66	702,795.66	0.00	75,106.49	75,106.49	75,106.49		218,291.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	562,236.00	0.00	562,236.00	0.00	75,106.49	75,106.49	75,106.49	0.00	140,820.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,853.00	0.00	46,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,853.00	0.66	46,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,853.00	0.00	46,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,617.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	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	23,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		9,750.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
002 - CONDUCTORES	0.00	191,710.77	191,710.77	0.00	13,471.49	13,471.49	13,471.49		49,117.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	191,710.77	191,710.77	0.00	13,471.49	13,471.49	13,471.49		49,117.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	191,710.77	191,710.77	0.00	13,471.49	13,471.49	13,471.49		49,117.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	159,149.79	159,149.79	0.00	13,471.49	13,471.49	13,471.49	0.00	34,644.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,853.66	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	10,853.66	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	10,853.66	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.66	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	12,360,546.22	8,465,169.01	20,825,715.23	0.00	1,155,067.63	1,155,067.63	1,155,067.63		9,674,857.44	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,102,331.00	1,058,905.46	3,161,236.46	0.00	60,534.00	60,534.00	60,534.00		2,768,809.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	743,331.00	132,398.54	875,729.54	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		768,625.54	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION	543,331.00	132,398.54	675,729.54	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		568,625.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	543,331.00	132,398.54	675,729.54	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		568,625.54	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 11/10/2021 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
50000	543,331.00	132,398.54		675,729.54	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00		568,625.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	543,331.00	132,398.54		675,729.54	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0.00	568,625.54	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
002 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (COLEGIO RAMÓN ROSA)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (C.B PRESENTACIÓN CENTENO)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
004 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (COLEGIO NOCTURNO GRACIAS A DIOS)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
005 - TRANSFERENCIA PARA PURIFICADORA DE AGUA (ESCUELA JUAN LINDO).	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	39,912.00		60,088.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	39,912.00		60,088.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	39,912.00		60,088.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	39,912.00		60,088.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,912.00	39,912.00	39,912.00	0.00	60,088.00	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 11/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,627.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,627.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,627.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,627.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,627.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS EN LA CENICERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS EN LA CENICERA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
009 - CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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
010 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE COMUNIDAD DE GUANTEQUE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00		11,455.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00		11,455.00	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 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00		11,455.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE COMUNIDAD DE GUANTEQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00		11,455.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	845.00	845.00	845.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE COMUNIDAD DE LA MISIÓN	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE COMUNIDAD DE LA MISIÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CENICERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓ N DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CENICERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,163.00	0.00	0.00	
014 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL FRAILE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	8,641.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	8,641.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL FRAILE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	8,641.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	8,641.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	8,641.00	0.00	0.00	
015 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
001 -	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
016 - CONSTRUCCION DE CERCA AZACUALPITA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,703.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,703.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,703.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA AZACUALPITA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			95,703.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,703.00	0.00	0.00	
017 - CONSTRUCCION DE ESCUELA E LA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
018 - CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE	0.00	186,139.74		186,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00		186,139.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,139.74		186,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00		186,139.74	0.00	0.00
001 -	0.00	186,139.74		186,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00		186,139.74	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	186,139.74		186,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00		186,139.74	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	186,139.74		186,139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,139.74	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASAQUEZ BOBADILLA DE OJO DE AGUA QUELACASQUE	0.00	10,913.93		10,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00		10,913.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,913.93		10,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00		10,913.93	0.00	0.00
001 -	0.00	10,913.93		10,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00		10,913.93	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASAQUEZ BOBADILLA DE OJO DE AGUA QUELACASQUE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,913.93		10,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00		10,913.93	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,913.93		10,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,913.93	0.00	0.00
021 - KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE	0.00	79,557.65		79,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00		79,557.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	79,557.65		79,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00		79,557.65	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 11/10/2021			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		
001 - KINDER	0.00	79,557.65	79,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00			79,557.65	0.00	0.00	
TEFILO													
ENAMORADO													
RODEO													
QUELACASQUE													
40000 BIENES	0.00	79,557.65	79,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00			79,557.65	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	79,557.65	79,557.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,557.65	0.00	0.00	
022 - JARDIN DE NIÑOS	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00			4,719.50	0.00	0.00	
CANOA QUELACASQUE													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00			4,719.50	0.00	0.00	
001 - JARDIN DE NIÑOS CANOA	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00			4,719.50	0.00	0.00	
QUELACASQUE													
40000 BIENES	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00			4,719.50	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	4,719.50	4,719.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.50	0.00	0.00	
023 - AMPLIACION ESCUELA	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.25	0.00	0.00	
CANOA QUELACASQUE													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.25	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION ESCUELA CANOA	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.25	0.00	0.00	
QUELACASQUE													
40000 BIENES	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00			8,843.25	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,843.25	8,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,843.25	0.00	0.00	
024 - CONSTRUCCION DE ESCUELA SAN JOSE	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00			3,275.71	0.00	0.00	
QUELACASQUE													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00			3,275.71	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA SAN JOSE	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00			3,275.71	0.00	0.00	
QUELACASQUE													
40000 BIENES	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00			3,275.71	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,275.71	3,275.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.71	0.00	0.00	
025 - CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00			6,742.52	0.00	0.00	
QUELACASQUE													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00			6,742.52	0.00	0.00	
001 -	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00			6,742.52	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00			6,742.52	0.00	0.00	
47110 11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,742.52	6,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,742.52	0.00	0.00	
026 - MEJORA DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
001 - MEJORA DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00			714.62	0.00	0.00	
47110 22-133-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	714.62	714.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		714.62	0.00	0.00	
027 - CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
028 - CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA , DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA , DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		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	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029 - PROYECTO SISTEMA INTERIOR ELECTRICO EDIFICIO DEL CENTRO BASICO AZACUALPITA	0.00	65,600.00		65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	65,600.00		65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SISTEMA INTERIOR ELECTRICO EDIFICIO DEL CENTRO BASICO AZACUALPITA	0.00	65,600.00		65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,600.00		65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,600.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,600.00		65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
02 - SALUD	6,053,553.22	3,073,164.82		9,126,718.04	0.00	351,798.55	351,798.55	351,798.55		3,711,330.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,102,331.00	2,303,164.82		4,405,495.82	0.00	351,798.55	351,798.55	351,798.55		2,072,682.17	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIA AL SECTOR SALUD	906,331.00	550,000.00		1,456,331.00	0.00	208,027.69	208,027.69	208,027.69		728,151.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	906,331.00	550,000.00		1,456,331.00	0.00	208,027.69	208,027.69	208,027.69		728,151.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	906,331.00	550,000.00		1,456,331.00	0.00	208,027.69	208,027.69	208,027.69		728,151.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	906,331.00	300,000.00		1,206,331.00	0.00	208,027.69	208,027.69	208,027.69	0.00	728,151.76	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIAS AL ADULTO MAYOR	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00		92,199.63	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 11/10/2021 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
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00		92,199.63	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00		92,199.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	92,199.63	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AI CENTRO DE REABILITACION Y RESTAURACION DE ALCOHOLICOS "CREE"	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		24,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS EMERGENCIA COVID-19	900,000.00	1,324,506.82		2,224,506.82	0.00	112,795.86	112,795.86	112,795.86		1,228,330.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	1,324,506.82		2,224,506.82	0.00	112,795.86	112,795.86	112,795.86		1,228,330.78	0.00	0.00
50000	900,000.00	1,324,506.82		2,224,506.82	0.00	112,795.86	112,795.86	112,795.86		1,228,330.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	1,324,506.82		2,224,506.82	0.00	112,795.86	112,795.86	112,795.86	0.00	1,228,330.78	0.00	0.00
55110 14-012-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OPERACION FUERZA HONDURAS (COVID-19)	0.00	328,658.00		328,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	328,658.00		328,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	328,658.00		328,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-02 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	328,658.00		328,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	3,951,222.22	720,000.00		4,671,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613,648.22	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 11/10/2021 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
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO	3,951,222.22	720,000.00		4,671,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613,648.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,951,222.22	720,000.00		4,671,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613,648.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,951,222.22	720,000.00		4,671,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,613,648.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,951,222.22	720,000.00		4,671,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,648.22	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ATENCION EN SALUD, COMUNIDAD PINAL SAN ANTONIO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ATENCION EN SALUD, COMUNIDAD PINAL SAN ANTONIO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,102,331.00	3,031,836.57		5,134,167.57	0.00	420,922.00	420,922.00	420,922.00		1,465,348.57	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	600,000.00	698,243.67		1,298,243.67	0.00	84,319.00	84,319.00	84,319.00		228,251.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO	600,000.00	698,243.67		1,298,243.67	0.00	84,319.00	84,319.00	84,319.00		228,251.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	698,243.67		1,298,243.67	0.00	84,319.00	84,319.00	84,319.00		228,251.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	698,243.67		1,298,243.67	0.00	84,319.00	84,319.00	84,319.00		228,251.67	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	500,000.00	398,243.67		898,243.67	0.00	84,319.00	84,319.00	84,319.00	0.00	132,329.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,422.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,502,331.00	1,952,492.90	3,454,823.90	0.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	0.00	1,237,096.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL	1,502,331.00	1,952,492.90	3,454,823.90	0.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	0.00	1,237,096.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,502,331.00	1,952,492.90	3,454,823.90	0.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	0.00	1,237,096.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,331.00	1,952,492.90	3,454,823.90	0.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	336,603.00	0.00	1,237,096.90	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	1,102,331.00	1,652,492.90	2,754,823.90	0.00	311,353.00	311,353.00	311,353.00	311,353.00	0.00	914,426.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	322,670.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA DE ETA Y IOTA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	381,100.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA DE ETA Y IOTA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	381,100.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	381,100.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	381,100.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 14-012-06 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	381,100.00	381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,051,165.50	827,216.92	1,878,382.42	0.00	247,438.58	247,438.58	247,438.58	247,438.58	0.00	809,967.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,051,165.50	827,216.92	1,878,382.42	0.00	247,438.58	247,438.58	247,438.58	247,438.58	0.00	809,967.00	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS A LA NINEZ Y JUVENTUD	308,924.14	0.00	308,924.14	0.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	0.00	58,309.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,924.14	0.00	308,924.14	0.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	0.00	58,309.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,924.14	0.00	308,924.14	0.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	0.00	58,309.54	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,924.14	0.00	308,924.14	0.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	111,054.00	0.00	58,309.54	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 11/10/2021			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		
002 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIA A ESCUELA TALLER COLOSUCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,884.58	36,884.58	36,884.58			102,360.06	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,884.58	36,884.58	36,884.58			102,360.06	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,884.58	36,884.58	36,884.58			102,360.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,884.58	36,884.58	36,884.58	0.00		102,360.06	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO UNICEF	124,800.00	568,496.24	693,296.24	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00			181,856.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,800.00	568,496.24	693,296.24	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00			181,856.04	0.00	0.00	
50000	124,800.00	568,496.24	693,296.24	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00			181,856.04	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		61,800.00	0.00	0.00	
54200 22-178-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	568,496.24	568,496.24	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00		120,056.04	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO CONVENIO OFICNA DE LA JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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
005 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (CONVENIO FUNDACION CORAZON DE GRACIA)	217,441.36	108,720.68	326,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00			217,441.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,441.36	108,720.68	326,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00			217,441.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	217,441.36	108,720.68	326,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00			217,441.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,441.36	108,720.68	326,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,441.36	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA A CUADRO DE DANZAS VALET FOCLORICO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA A ESCUELA DE MUSICA MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
05 - APOYO A LA MUJER	1,051,165.50	474,045.24	1,525,210.74	0.00	74,374.50	74,374.50	74,374.50			919,402.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,051,165.50	474,045.24	1,525,210.74	0.00	74,374.50	74,374.50	74,374.50			919,402.02	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS A LA MUJER	1,003,165.50	474,045.24	1,477,210.74	0.00	62,374.50	62,374.50	62,374.50			907,402.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,003,165.50	474,045.24	1,477,210.74	0.00	62,374.50	62,374.50	62,374.50			907,402.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,003,165.50	474,045.24	1,477,210.74	0.00	62,374.50	62,374.50	62,374.50			907,402.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,003,165.50	474,045.24	1,477,210.74	0.00	62,374.50	62,374.50	62,374.50	0.00		907,402.02	0.00	0.00
002 - TRASFERENCIAS A HOGAR MATERNO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			12,000.00	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 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	7,664,162.70	3,822,097.21	11,486,259.91	0.00	381,112.11	381,112.11	381,112.11		7,176,058.93	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,148,230.30	2,222,929.83	7,371,160.13	0.00	207,424.95	207,424.95	207,424.95		4,435,283.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,983,770.12	214,463.25	4,198,233.37	0.00	207,424.95	207,424.95	207,424.95		2,100,040.35	0.00	0.00
001 - POLICÍA MUNICIPAL	1,433,770.12	0.00	1,433,770.12	0.00	144,340.44	144,340.44	144,340.44		414,144.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,433,770.12	0.00	1,433,770.12	0.00	144,340.44	144,340.44	144,340.44		414,144.18	0.00	0.00
50000	1,433,770.12	0.00	1,433,770.12	0.00	144,340.44	144,340.44	144,340.44		414,144.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,433,770.12	0.00	1,433,770.12	0.00	144,340.44	144,340.44	144,340.44	0.00	414,144.18	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LOS BOMBEROS	850,000.00	114,463.25	964,463.25	0.00	63,084.51	63,084.51	63,084.51		213,711.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	114,463.25	964,463.25	0.00	63,084.51	63,084.51	63,084.51		213,711.65	0.00	0.00
50000	850,000.00	114,463.25	964,463.25	0.00	63,084.51	63,084.51	63,084.51		213,711.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	850,000.00	114,463.25	964,463.25	0.00	63,084.51	63,084.51	63,084.51	0.00	213,711.65	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PROYECTOS DE CONVIVIR	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401,957.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401,957.53	0.00	0.00
50000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,401,957.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,957.53	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE GRACIAS, LEMPIRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,226.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,226.99	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,226.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	42,126.40	42,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,126.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,873.60	57,873.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.59	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 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAJITAS DEL TABLON	20,000.00	455,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,760.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	455,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,760.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAJITAS DEL TABLON	20,000.00	455,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	455,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,760.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION ALIMENTADOR TRONCAL DE LINEA DE ALTA TENSION PRIMARIA EN 34KV DE ENERGIA ELECTRICA EL CARAL	556,460.18	68,539.82	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	556,460.18	68,539.82	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION ALIMENTADOR TRONCAL DE LINEA DE ALTA TENSION PRIMARIA EN 34KV DE ENERGIA ELECTRICA EL CARAL	556,460.18	68,539.82	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	556,460.18	0.00	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,460.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	556,460.18	0.00	556,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,460.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,539.82	68,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,539.82	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 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES EN (240/120) VOLTS DE EL CARAL	368,000.00	392,000.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	368,000.00	392,000.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADO RES EN (240/120) VOLTS DE EL CARAL	368,000.00	392,000.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	368,000.00	392,000.00		760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,000.00	0.00		368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,000.00		392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DISTRIBUCION DE ENEGIA BAJA TENSION 240/120V. CALDERONES EL SILE	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DISTRIBUCION DE ENEGIA BAJA TENSION 240/120V. CALDERONES EL SILE	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELCETRIFICACION TIERRA BLANCA	0.00	367,618.56		367,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174.56	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 11/10/2021			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		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	367,618.56	367,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174.56	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELCETRIFICACION TIERRA BLANCA	0.00	367,618.56	367,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174.56	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	367,618.56	367,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174.56	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	367,618.56	367,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174.56	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA COLONIA VILLA NUEVA	0.00	424,224.24	424,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,224.24	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	424,224.24	424,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,224.24	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA COLONIA VILLA NUEVA	0.00	424,224.24	424,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,224.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,224.24	424,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,224.24	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	110,224.24	110,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,224.24	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,000.00	0.00	0.00	
009 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA 34KV Y BAJA TENSION 240/120V COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO 2	0.00	197,783.96	197,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,783.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	197,783.96	197,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,783.96	0.00	0.00	
001 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA 34KV Y BAJA TENSION 240/120V COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO 2	0.00	197,783.96	197,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,783.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	197,783.96		197,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00		197,783.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	197,783.96		197,783.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,783.96	0.00	0.00
010 - PROYECTO TRANSFERENCIA DE ENERGIA, MEJORA ALIMENTADORES Y ALUMBRADO INTERIOR DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	58,300.00		58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,300.00		58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO TRANSFERENCIA DE ENERGIA, MEJORA ALIMENTADORES Y ALUMBRADO INTERIOR DE ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	58,300.00		58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,300.00		58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,300.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	58,300.00		58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,675,000.00	853,707.07		2,528,707.07	0.00	165,879.66	165,879.66	165,879.66		1,504,118.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,675,000.00	853,707.07		2,528,707.07	0.00	165,879.66	165,879.66	165,879.66		1,504,118.61	0.00	0.00
001 - TRASFERENCIAS AL COMISIONADO MUNICIPAL	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1,500,000.00	753,707.07		2,253,707.07	0.00	165,879.66	165,879.66	165,879.66		1,335,265.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	753,707.07		2,253,707.07	0.00	165,879.66	165,879.66	165,879.66		1,335,265.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	753,707.07		2,253,707.07	0.00	165,879.66	165,879.66	165,879.66		1,335,265.71	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	590,499.30	571,999.30		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	909,500.70	176,039.00		733,461.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,075,706.37		1,075,706.37	0.00	85,975.66	85,975.66	85,975.66	0.00	989,730.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	426,039.00		426,039.00	0.00	79,904.00	79,904.00	79,904.00	0.00	345,535.00	0.00	0.00
003 - EMERGENCIA FUERZA HONDURAS II DE ETA Y IOTA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-012-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA EMERGENCIAS POR EFECTOS DE TORMENTAS TROPICALES DE ETA/IOTA.												
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,352.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,352.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,352.90	0.00	0.00
03 - CULTURA	420,466.20	15,460.31		435,926.51	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00		272,184.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,466.20	15,460.31		435,926.51	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00		272,184.01	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,977.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,977.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,977.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,977.50	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA GRACIAS CONVOCA												
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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
003 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL	85,466.20	10,027.80		95,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,466.20	10,027.80		95,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,494.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,466.20	10,027.80		95,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,494.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,466.20	0.00		85,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,466.20	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,027.80		10,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.80	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS CELEBRACION MES DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00		81,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00		81,280.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00		81,280.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	81,280.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AROMA Y CULTURA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS FESTIVAL Y POESIA DE LOS CONFINES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA A COMITE CIVICO CULTURAL	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,432.51		5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5,432.51	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 11/10/2021 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
50000	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00			5,432.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,432.51	5,432.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.51	0.00	0.00
04 - DEPORTES	420,466.20	730,000.00	1,150,466.20	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50			964,473.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,466.20	250,000.00	670,466.20	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50			607,849.20	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DIVERSION Y DEPORTIVAS	270,466.20	250,000.00	520,466.20	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50			457,849.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,466.20	250,000.00	520,466.20	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50			457,849.20	0.00	0.00
50000	270,466.20	250,000.00	520,466.20	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50			457,849.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,466.20	250,000.00	520,466.20	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	0.00		457,849.20	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA (APOYO A LIGA BUROCRATICA)PARA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE PELOTA DEL HOSPITAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,624.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,624.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,624.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,624.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,624.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA DE COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA DE COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	3,177,131.00	2,770,441.65	5,947,572.65	0.00	340,035.62	340,035.62	340,035.62	340,035.62	0.00	2,523,500.40	0.00	0.00	
01 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL GRACIAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	101,400.00	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 11/10/2021			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		
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	29,872.48	129,872.48	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	37,472.48	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,127.52	70,127.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,927.52	0.00	0.00	
02 - APOYO AL TURISMO		635,836.00	445,112.12	1,080,948.12	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		816,018.43	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		530,000.00	200,000.00	730,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		539,637.31	0.00	0.00	
001 - DESARROLLO		350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		359,637.31	0.00	0.00	
	AGENDA TURISTICA, SEMANA SANTA, SEMANA MORAZANICA, FERIAS PATRONALES, FIESTAS DE FIN DE AÑO)												
	000 - SIN OBRA	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		359,637.31	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00		359,637.31	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	52,300.00	0.00	359,637.31	0.00	0.00	
	002 - TRANSFERENCIA PARA MARIMBA MUNICIPAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
	001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	105,836.00	245,112.12	350,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00		276,381.12	0.00	0.00	
	001 - MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL	105,836.00	245,112.12	350,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00		276,381.12	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	105,836.00	245,112.12	350,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00		276,381.12	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,836.00	245,112.12	350,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00		276,381.12	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,836.00	245,112.12	350,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,381.12	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		2,441,295.00	2,225,329.53	4,666,624.53	0.00	276,735.62	276,735.62	276,735.62		1,606,081.97	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		524,800.00	0.00	524,800.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00		254,468.30	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (APOYO MICRO EMPRESAS, CAJAS RURALES Y GRUPOS ORGANIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		104,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		104,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00		104,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00
002 - CONTRIBUCION PARA FORTALECIMIENTO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		41,768.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		41,768.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		41,768.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	41,768.30	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,560.00	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 11/10/2021 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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE (CONTRAPARTE PROLENCA)		350,000.00	343,788.75	693,788.75	0.00	62,664.47	62,664.47	62,664.47		186,470.26	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE (CONTRAPARTE PROLENCA)		350,000.00	343,788.75	693,788.75	0.00	62,664.47	62,664.47	62,664.47		186,470.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	343,788.75	693,788.75	0.00	62,664.47	62,664.47	62,664.47		186,470.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	343,788.75	693,788.75	0.00	62,664.47	62,664.47	62,664.47		186,470.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	298,968.75	448,968.75	0.00	62,664.47	62,664.47	62,664.47	0.00	186,470.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	44,820.00	244,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO-RODEITO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,100.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,397.51	3,397.51	3,397.51		133,639.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,397.51	3,397.51	3,397.51		133,639.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,397.51	3,397.51	3,397.51		133,639.99	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 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,397.51	3,397.51	3,397.51		133,639.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	96,640.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37.51	37.51	37.51	0.00	36,999.99	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,990.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	85,470.00	235,470.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	0.00	131,705.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES	150,000.00	85,470.00	235,470.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	0.00	131,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	85,470.00	235,470.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	0.00	131,705.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	85,470.00	235,470.00	0.00	91,160.00	91,160.00	91,160.00	0.00	131,705.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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	50,000.00	135,470.00	185,470.00	0.00	85,160.00	85,160.00	85,160.00	0.00	87,705.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA		100,000.00	215,853.53	315,853.53	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		27,127.43	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA		100,000.00	215,853.53	315,853.53	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		27,127.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	215,853.53	315,853.53	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		27,127.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	215,853.53	315,853.53	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00		27,127.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	215,853.53	315,853.53	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	27,127.43	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZÁPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,285.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZÁPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,285.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		14,659.91	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE		100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		14,659.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		14,659.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00		14,659.91	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 11/10/2021 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 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	25,000.00	85,000.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	14,659.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA		466,495.00	350,000.00	816,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,453.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA		466,495.00	350,000.00	816,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,453.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		466,495.00	350,000.00	816,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,453.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		466,495.00	350,000.00	816,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,453.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,495.00	0.00	166,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,435.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,018.93	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN SECTOR QUELACASQUE		0.00	22,704.09	22,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	22,704.09	22,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN SECTOR QUELACASQUE		0.00	22,704.09	22,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	22,704.09	22,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-012-06 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,704.09	22,704.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
012 - VADOS PLANADAS LOS PINALES	0.00	18,129.23	18,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,129.23	18,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - VADOS PLANADAS LOS PINALES	0.00	18,129.23	18,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,129.23	18,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,129.23	18,129.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - MANTENIMIENTOS DE CALLES SECTORES AFECTADOS POR HURACAN ETA Y IOTA	0.00	304,634.82	304,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	304,634.82	304,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO S DE CALLES SECTORES AFECTADOS POR HURACAN ETA Y IOTA	0.00	304,634.82	304,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	304,634.82	304,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	304,634.82	304,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 14-012-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - VADOS DELA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,292.21	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,292.21	0.00	0.00	
001 - VADOS DELA COMUNIDAD DE CATULACA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,292.21	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 11/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.21	0.00	0.00
016 - CONTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CONSONLACA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CONSONLACA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - CONTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,507.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,507.45	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,507.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,507.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,507.45	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN GUANTEQUE (DESVIO A LA IGLESIA)	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN GUANTEQUE (DESVIO A LA IGLESIA)	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	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 11/10/2021 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
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21	0.00	65,845.79	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN QUIEBRA PATA CONTIGUO AL SEÑOR LEODAN (GUANTEQUE)	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN QUIEBRA PATA CONTIGUO AL SEÑOR LEODAN (GUANTEQUE)	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21		65,845.79	0.00	0.00
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,500.00		97,500.00	0.00	31,654.21	31,654.21	31,654.21	0.00	65,845.79	0.00	0.00
020 - RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL FRAYLE	0.00	4,050.00		4,050.00	0.00	50.60	50.60	50.60		1.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,050.00		4,050.00	0.00	50.60	50.60	50.60		1.80	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL FRAYLE	0.00	4,050.00		4,050.00	0.00	50.60	50.60	50.60		1.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,050.00		4,050.00	0.00	50.60	50.60	50.60		1.80	0.00	0.00
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,050.00		4,050.00	0.00	50.60	50.60	50.60	0.00	1.80	0.00	0.00
021 - RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN EL COPANTIO MEJOCOTE	0.00	7,570.00		7,570.00	0.00	94.62	94.62	94.62		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,570.00		7,570.00	0.00	94.62	94.62	94.62		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN EL COPANTIO MEJOCOTE	0.00	7,570.00		7,570.00	0.00	94.62	94.62	94.62		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,570.00		7,570.00	0.00	94.62	94.62	94.62		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 11/10/2021			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		
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
022 - RECONSTRUCCION DE PUENTE LA JOYA ALTOS GUANTEQUE	0.00	18,129.11	18,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.11	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,129.11	18,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.11	0.00	0.00		
001 - RECONSTRUCCION DE PUENTE LA JOYA ALTOS GUANTEQUE	0.00	18,129.11	18,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.11	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,129.11	18,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.11	0.00	0.00		
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,129.11	18,129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,129.11	0.00		
023 - MANTENIMIENTO DE TRAMO DESDE LA HACIENDITA -LLANITO VERDE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE TRAMO DESDE LA HACIENDITA -LLANITO VERDE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00		
024 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CEDROS MEJICAPA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CEDROS MEJICAPA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,488,248.32	9,309,506.88	18,797,755.20	0.00	982,360.75	982,360.75	982,360.75	0.00	11,671,158.37	0.00	0.00		
01 - SERVICIOS PUBLICOS	4,700,000.00	1,274,426.30	5,974,426.30	0.00	415,348.20	415,348.20	415,348.20	0.00	3,306,145.28	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 11/10/2021 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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	500,000.00		2,000,000.00	0.00	131,755.00	131,755.00	131,755.00		1,282,855.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO	1,500,000.00	500,000.00		2,000,000.00	0.00	131,755.00	131,755.00	131,755.00		1,282,855.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	500,000.00		2,000,000.00	0.00	131,755.00	131,755.00	131,755.00		1,282,855.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	500,000.00		2,000,000.00	0.00	131,755.00	131,755.00	131,755.00		1,282,855.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,510.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	250,000.00		1,750,000.00	0.00	131,755.00	131,755.00	131,755.00	0.00	1,047,345.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	141,993.20	141,993.20	141,993.20		332,060.79	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	141,993.20	141,993.20	141,993.20		332,060.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	141,993.20	141,993.20	141,993.20		332,060.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	141,993.20	141,993.20	141,993.20		332,060.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	141,993.20	141,993.20	141,993.20	0.00	332,060.79	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		159,734.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		159,734.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		159,734.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00		159,734.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	112,734.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,596.00	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 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,596.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,596.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,596.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,530.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	95,066.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		30,579.12	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		30,579.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		30,579.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		30,579.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	29,967.12	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	250,597.55		450,597.55	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		366,076.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	250,597.55		450,597.55	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		366,076.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	250,597.55		450,597.55	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		366,076.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	250,597.55		450,597.55	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		366,076.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,597.55		250,597.55	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	231,989.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	134,087.12	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES	1,600,000.00	100,000.00		1,700,000.00	0.00	122,690.00	122,690.00	122,690.00		685,181.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUESES	1,600,000.00	100,000.00		1,700,000.00	0.00	122,690.00	122,690.00	122,690.00		685,181.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	100,000.00		1,700,000.00	0.00	122,690.00	122,690.00	122,690.00		685,181.00	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 11/10/2021			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	122,690.00	122,690.00	122,690.00		685,181.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	122,690.00	122,690.00	122,690.00	0.00	683,899.50	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	
009 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
011 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE INFOP	0.00	13,828.75	13,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.70		0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE INFOP	0.00	13,828.75	13,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.70		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	13,828.75	13,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.70		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	13,828.75	13,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.70		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,828.75	13,828.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.70	0.00	0.00	0.00		
02 - EDIFICACIONES	740,000.00	265,000.00	1,005,000.00	0.00	64,892.50	64,892.50	64,892.50	642,975.50		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE SAN JOSE QUELACASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,892.50	64,892.50	64,892.50	35,107.50		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,892.50	64,892.50	64,892.50	35,107.50		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE SAN JOSE QUELACASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,892.50	64,892.50	64,892.50	35,107.50		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,892.50	64,892.50	64,892.50	35,107.50		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64,892.50	64,892.50	64,892.50	35,107.50	0.00	0.00	0.00		
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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 11/10/2021			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		
003 - CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA													
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 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	
004 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LA LIMA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,848.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,848.00	0.00	0.00	
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,848.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LA LIMA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98,848.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 2 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		98,848.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - CASA COMUNAL LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
001 - CASA COMUNAL LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 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	0.00	35,015.00	0.00	0.00	
007 - CASA COMUNAL JICARO QUELACASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - CASA COMUNAL JICARO QUELACASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUELACASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUELACASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CASA COMUNAL LA LIMA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	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 11/10/2021 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,080.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	125,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL GUANTEQUE	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL GUANTEQUE	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRUCCION DE MODULO DE UNICEF, EN EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,915.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,915.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE MODULO DE UNICEF, EN EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,915.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,915.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,915.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,945,917.32	4,128,166.42		6,074,083.74	0.00	445,350.05	445,350.05	445,350.05		4,073,723.46	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS	445,917.32	16,339.18		462,256.50	0.00	480.25	480.25	480.25		10,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	445,917.32	16,339.18		462,256.50	0.00	480.25	480.25	480.25		10,155.00	0.00	0.00
001 - PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS	445,917.32	16,339.18		462,256.50	0.00	480.25	480.25	480.25		10,155.00	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 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	445,917.32	16,339.18		462,256.50	0.00	480.25	480.25	480.25		10,155.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	445,917.32	16,339.18		462,256.50	0.00	480.25	480.25	480.25	0.00	10,155.00	0.00	0.00
002 - "CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)"	400,000.00	558,972.94		958,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00		203,467.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	558,972.94		958,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00		203,467.96	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)"	400,000.00	558,972.94		958,972.94	0.00	0.00	0.00	0.00		203,467.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES					0.00	0.00	0.00	0.00		203,467.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,112.12		105,112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	453,860.82		853,860.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,808.00	0.00	0.00
003 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSEPCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON N°1 POR KINDER MARIA ELENA	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON N°1 POR KINDER MARIA ELENA	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
005 - COSNTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



GRACIAS, LEMPIRA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JENNY.GARCIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/10/2021

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 56 de 65

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 -	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSNTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJOS DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00
001 -	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00
PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	168.77	168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.77	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR AL POLI DEPORTIVO	0.00	174,020.00	174,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	174,020.00	174,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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
001 -	0.00	174,020.00		174,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR AL POLI DEPORTIVO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	174,020.00		174,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	174,020.00		174,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLENDO PARA ANTIGUO RASTRO)	0.00	775,260.00		775,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,260.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	775,260.00		775,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,260.00	0.00	0.00
001 -	0.00	775,260.00		775,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,260.00	0.00	0.00
PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLENDO PARA ANTIGUO RASTRO)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	775,260.00		775,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,260.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	645,260.00		645,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,260.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE PASEO SAN MARCOS TRAMO ENTRE AVENIDA JERONIMO ZELAYA Y CALLE GENERAL LOPEZ GARCIA	0.00	475,405.53		475,405.53	0.00	277,465.00	277,465.00	277,465.00		197,940.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	475,405.53		475,405.53	0.00	277,465.00	277,465.00	277,465.00		197,940.53	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 11/10/2021			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		
001 -	0.00	475,405.53	475,405.53	0.00	277,465.00	277,465.00	277,465.00			197,940.53	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE PASEO SAN MARCOS TRAMO ENTRE AVENIDA JERONIMO ZELAYA Y CALLE GENERAL LOPEZ GARCIA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	475,405.53	475,405.53	0.00	277,465.00	277,465.00	277,465.00			197,940.53	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	475,405.53	475,405.53	0.00	277,465.00	277,465.00	277,465.00	0.00		197,940.53	0.00	0.00	
011 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA.CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRAS DEL JARDIN BOTANICO)	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA.CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRAS DEL JARDIN BOTANICO)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			420,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
001 -	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			950,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
013 - CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN(TRAMO FRENTE A LA ALEXANDRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CONSTCONSTRUC CION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A LA ALEXANDRA) RUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A LA ALEXANDRA)													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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	
001 - BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA MORENO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)	0.00	513,000.00		513,000.00	0.00	149,904.80	149,904.80	149,904.80			189,231.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	513,000.00		513,000.00	0.00	149,904.80	149,904.80	149,904.80			189,231.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA MORENO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)	0.00	513,000.00		513,000.00	0.00	149,904.80	149,904.80	149,904.80			189,231.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	513,000.00		513,000.00	0.00	149,904.80	149,904.80	149,904.80			189,231.20	0.00	0.00
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	513,000.00		513,000.00	0.00	149,904.80	149,904.80	149,904.80	0.00		189,231.20	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA LAS DELICIAS , DETRAS DEL ESTADIO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			177,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			177,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA LAS DELICIAS , DETRAS DEL ESTADIO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			177,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00			177,500.00	0.00	0.00
47210 14-012-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	195,000.00		195,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		177,500.00	0.00	0.00
04 - SANEAMIENTO	0.00	774,852.28		774,852.28	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			34,544.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	387,733.78		387,733.78	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			34,544.78	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 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE AGUA												
SECTOR												
PLATANARES,												
LAGUNITAS, CONES Y												
RODEO CAMPUCA												
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - TRANSFERENCIA	0.00	14,709.00		14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
GARANTIA DEL												
PROYECTO DE AGUA												
000 - SIN OBRA	0.00	14,709.00		14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	14,709.00		14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 15-099-10 20 5	0.00	14,709.00		14,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
003 - PROYECTOS DE	0.00	173,024.78		173,024.78	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,544.78	0.00	0.00
AGUA												
COMUNITARIOS												
000 - SIN OBRA	0.00	173,024.78		173,024.78	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,544.78	0.00	0.00
50000	0.00	173,024.78		173,024.78	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		34,544.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	0.00	123,024.78		123,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,544.78	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 5	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - CONSTRUCCION DE	0.00	257,118.50		257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PROYECTO DE AGUA DE												
CAMALOTE, PACAYAL Y												
PLATANARES												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	257,118.50		257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	257,118.50		257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE PROYECTO DE												
AGUA DE												
CAMALOTE,												
PACAYAL Y												
PLATANARES												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021			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		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	257,118.50	257,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,013,030.50	67,061.88	2,080,092.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,738,238.85	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,013,030.50	67,061.88	2,080,092.38	0.00	0.00	0.00	0.00			1,738,238.85	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD COLOSUCA	840,932.40	0.00	840,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,078.87	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	840,932.40	0.00	840,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,078.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	840,932.40	0.00	840,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00			499,078.87	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	840,932.40	0.00	840,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,078.87	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA AMHON	301,865.00	54,257.58	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00			356,122.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	301,865.00	54,257.58	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00			356,122.58	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,865.00	54,257.58	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00			356,122.58	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	301,865.00	54,257.58	356,122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356,122.58	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	210,233.10	12,804.30	223,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00			223,037.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,233.10	12,804.30	223,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00			223,037.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,233.10	12,804.30	223,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00			223,037.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 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
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,233.10	12,804.30	223,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,037.40	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA A INFOP		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD MAPANCE FONDO VERDE		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE EQUIPO		89,300.50	300,000.00	389,300.50	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	375,530.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		89,300.50	300,000.00	389,300.50	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	375,530.50	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA		89,300.50	300,000.00	389,300.50	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	375,530.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		89,300.50	300,000.00	389,300.50	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	375,530.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		89,300.50	300,000.00	389,300.50	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	375,530.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	44,650.25	0.00	44,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.25	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	186,230.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	44,650.25	0.00	44,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.25	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - TERRENOS		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 11/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE TERRENO (GUANTEQUE) PARA CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-04 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA COSNTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA COSNTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
41130 11-011-04 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL EN GUANTEQUE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL EN GUANTEQUE	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-011-04 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 11/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 11/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	52,735,192.33	26,059,083.55	78,794,275.88	0.00	4,519,887.86	4,519,887.86	4,519,887.86	0.00	39,877,736.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFPKhsROVboO8Kt7XYvcGj7FNrIAcy4rlX02OY2wobRFIba9cfn+um09v+xTrJ/MYZ5wlKFViTsAk9ChMjhzIgydf/DqVXooyd3Hk0DMWgJNPf8gtwV7u35RJ6EjJPMD7orrdQTGPcutf0sodbyT/hxC87Wdv2PXe7us+Rz6iN4E1i3SXi4WYgF/m7HgfuFo5D7B0GZo=