



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			593,350.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			593,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			593,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			331,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			331,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			331,100.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			113,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			113,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			83,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			149,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			149,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			144,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,042,423.70	1,422,619.50	3,465,043.20	0.00	90,088.07	90,088.07	90,088.07			2,303,527.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,042,423.70	1,422,619.50	3,465,043.20	0.00	90,088.07	90,088.07	90,088.07			2,303,527.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,042,423.70	1,422,619.50	3,465,043.20	0.00	90,088.07	90,088.07	90,088.07			2,303,527.80	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,132,423.70	1,417,619.50	2,550,043.20	0.00	55,273.00	55,273.00	55,273.00			1,670,092.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,132,423.70	1,417,619.50	2,550,043.20	0.00	55,273.00	55,273.00	55,273.00			1,670,092.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	571,000.00	0.00	571,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00			306,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	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 21/10/2021			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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,916.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	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
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>322,900.00</b>	<b>631,770.90</b>	<b>954,670.90</b>	<b>0.00</b>	<b>24,178.00</b>	<b>24,178.00</b>	<b>24,178.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>587,300.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	27,697.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	236,284.40	266,284.40	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	123,439.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	14,000.00	50,711.00	64,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,783.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	43,930.50	53,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.50	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Computarizados Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	136,069.50	161,069.50	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00	0.00	36,865.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	36,142.20	51,142.20	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	46,142.20	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	41,633.30	56,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,633.30	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>238,523.70</b>	<b>785,848.60</b>	<b>1,024,372.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095.00</b>	<b>2,095.00</b>	<b>2,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>775,875.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	130,711.00	150,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,401.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	4,720.00	4,720.00	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 21/10/2021			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		
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,927.40	60,000.00	72,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,927.40	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	18,819.03	0.00	18,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.03	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	50,711.00	65,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,711.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	58,142.20	108,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,468.20	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	4,720.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.27	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	1,555.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	108,055.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	148,142.20	158,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,692.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	138,142.20	148,142.20	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	144,929.20	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	11,777.27	0.00	11,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>		273,000.00	5,000.00	278,000.00	0.00	13,815.07	13,815.07	13,815.07	0.00	0.00	167,184.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		273,000.00	5,000.00	278,000.00	0.00	13,815.07	13,815.07	13,815.07	0.00	0.00	167,184.93	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,815.07	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	8,184.93	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,815.07	1,815.07	1,815.07	0.00	0.00	3,184.93	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	148,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021			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		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	685,529.17	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	685,529.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,189,000.00	0.00	1,189,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	685,529.17	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	148,779.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	148,779.17	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	143,779.17	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.17	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			148,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			148,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			157,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			157,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			152,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			134,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			134,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			134,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			97,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			97,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			92,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,051,854.80	3,879,503.88	10,931,358.68	0.00	1,194,905.91	1,194,905.91	1,194,905.91			7,446,582.22	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,100,000.00	852,589.65	1,952,589.65	0.00	51,937.63	51,937.63	51,937.63			1,369,589.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	852,589.65	1,352,589.65	0.00	51,937.63	51,937.63	51,937.63			769,589.31	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SALUD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			442,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			442,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			442,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OPERACION FUERZA HONDURAS</b>	0.00	852,589.65	852,589.65	0.00	47,937.63	47,937.63	47,937.63			327,589.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	852,589.65	852,589.65	0.00	47,937.63	47,937.63	47,937.63			327,589.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	852,589.65	852,589.65	0.00	47,937.63	47,937.63	47,937.63			327,589.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	778,518.65	778,518.65	0.00	47,937.63	47,937.63	47,937.63	0.00		327,589.31	0.00	0.00
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	74,071.00	74,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUBICULO EN LA UNIDAD DE SALUD SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 21/10/2021			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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE RECEPTORIOS DE AGUAS NEGRAS CENTRO DE SALUD SUNSUNLACA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - EDUCACION</b>	3,280,000.00	872,168.34	4,152,168.34	0.00	693,025.96	693,025.96	693,025.96	693,025.96	0.00	2,770,822.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	30,000.00	310,000.00	0.00	58,434.00	58,434.00	58,434.00	58,434.00	0.00	187,066.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE MAESTROS</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIOS A EDUCACION PAGO DE DIRECTOR DE EDUCACION</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>003 - SUBSIDIO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,434.00	58,434.00	58,434.00		21,566.00	0.00	0.00
<b>CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,434.00	58,434.00	58,434.00		21,566.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,434.00	58,434.00	58,434.00		21,566.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,434.00	58,434.00	58,434.00	0.00	21,566.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PARA CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA SAN JUAN CENALACA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
<b>005 - APOYO APARA CONSTRUCCION DE CERCA ESCUELA MARGARITO CASTRO CORRAL DE PIEDRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA</b>	500,000.00	308,518.65	191,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00		191,481.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	308,518.65	191,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00		191,481.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA MARIO CORTEZ DIAZ DE LA CANFURA</b>	500,000.00	308,518.65	191,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00		191,481.35	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	308,518.65	191,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00		191,481.35	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 21/10/2021			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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	308,518.65	191,481.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,481.35	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE MONRARA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,764.56	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,764.56	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE MONRARA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,764.56	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,764.56	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,764.56	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO ESCUELA GUSTAVO CASTAÑEDA DE SUNSUNLACA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 21/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA ESCUELA XIOMARA CASTRO EL RODEO SUNSUNLACA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>005 - CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,414.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,414.35	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,414.35	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,414.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.35	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BAÑOS SANITARIOS LAVAMANOS Y TELA METALICA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 21/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA SOSOAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	314,994.20	314,994.20	314,994.20		85,005.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	314,994.20	314,994.20	314,994.20		85,005.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA SANTIAGO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	314,994.20	314,994.20	314,994.20		85,005.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	314,994.20	314,994.20	314,994.20		85,005.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	314,994.20	314,994.20	314,994.20	0.00	85,005.80	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.79	199,975.79	199,975.79		24.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.79	199,975.79	199,975.79		24.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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	al 21/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.79	199,975.79	199,975.79			24.21	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CASA DEL MAESTRO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.79	199,975.79	199,975.79			24.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,975.79	199,975.79	199,975.79	0.00		24.21	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA DE EL COPANTILLO</b>	0.00	300,193.89	300,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00			300,193.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,193.89	300,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00			300,193.89	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	300,193.89	300,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00			300,193.89	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA MORAZANICA DE EL COPANTILLO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,193.89	300,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00			300,193.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,193.89	300,193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,193.89	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN EL INSTITUTO PEDRO NUFIO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.25	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LUZ ELECTRICA EN EL INSTITUTO PEDRO NUFIO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.25	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>012 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO Y PISO EN LA COCINA DE LA ESCUELA BENJAMIN CASTRO DE SAN BARTOLO</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	119,621.97	119,621.97	119,621.97		60,378.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO REPELLO Y PISO EN LA COCINA DE LA ESCUELA BENJAMIN CASTRO DE SAN BARTOLO</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	119,621.97	119,621.97	119,621.97		60,378.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	119,621.97	119,621.97	119,621.97		60,378.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	119,621.97	119,621.97	119,621.97		60,378.03	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	180,000.00		180,000.00	0.00	119,621.97	119,621.97	119,621.97	0.00	60,378.03	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERNAN ENAMORADO DE SAN PEDRITO</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA HERNAN ENAMORADO DE SAN PEDRITO</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO REPELLO Y PINTURA EN LA ESCUELA JOSE RENE PEREZ MOLINA DE SAN GABRIEL</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO REPELLO Y PINTURA EN LA ESCUELA JOSE RENE PEREZ MOLINA DE SAN GABRIEL</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DANIEL RAMOS GOMEZ DE SAN BUENAVENTURA</b>	0.00	310,493.10	310,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00		310,493.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	310,493.10	310,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00		310,493.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA DANIEL RAMOS GOMEZ DE SAN BUENAVENTURA</b>	0.00	310,493.10	310,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00		310,493.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	310,493.10	310,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00		310,493.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	310,493.10	310,493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,493.10	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,370,372.95	0.00	1,370,372.95	0.00	122,490.00	122,490.00	122,490.00		720,724.95	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	122,490.00	122,490.00	122,490.00		550,352.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	122,490.00	122,490.00	122,490.00		550,352.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	122,490.00	122,490.00	122,490.00		550,352.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	122,490.00	122,490.00	122,490.00		550,352.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	122,490.00	122,490.00	122,490.00	0.00	550,352.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL GUAYABO</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00			170,372.95	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EL GUAYABO</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00			170,372.95	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,372.95	0.00	170,372.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,372.95	0.00	0.00	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	120,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,680.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS AGUA Y SANEAMIENTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE TANQUES DE AGUA A COMUNIDADES DE CENALACA Y LA TEJERA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE PROYECTO DE AGUA JAGUA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,140.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TANQUE DE PROYECTO DE AGUA JAGUA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,140.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,140.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,140.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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		17,140.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN EL CORDONCILLO BADO HONDO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,540.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE EN EL CORDONCILLO BADO HONDO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,540.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,540.00	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	0.00		36,540.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,830.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,830.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			237,830.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,830.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR MUJER</b>	881,481.85	325,409.88	1,206,891.73	0.00	107,452.32	107,452.32	107,452.32	107,452.32			925,599.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	881,481.85	325,409.88	1,206,891.73	0.00	107,452.32	107,452.32	107,452.32	107,452.32			925,599.41	0.00	0.00
<b>001 - ACCIONES DE CAPACITACIONES CON GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES</b>	264,444.56	7,458.41	271,902.97	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00			235,172.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,444.56	7,458.41	271,902.97	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00			235,172.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,444.56	7,458.41	271,902.97	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00			235,172.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,444.56	7,458.41	271,902.97	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00		235,172.97	0.00	0.00
<b>002 - ACCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	176,296.37	65,081.98	241,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,378.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,296.37	65,081.98	241,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			241,378.35	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 21/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	176,296.37	65,081.98	241,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00		241,378.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,296.37	65,081.98	241,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,378.35	0.00	0.00
<b>003 - INICITIVAS ECONOMICAS CON APOYO A DIFERENTES GRUPOS DE MUJERES</b>	264,444.56	97,622.92	362,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00		213,407.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,444.56	97,622.92	362,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00		213,407.48	0.00	0.00
<b>50000</b>	264,444.56	97,622.92	362,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00		213,407.48	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,444.56	97,622.92	362,067.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,407.48	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A PROGRAMA DE ALFABETIZACION EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MUJERES QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR</b>	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,689.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,689.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00		120,689.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,689.21	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA ,CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA A MUJERES JEFAS DE FAMILIA Y DE ESCASOS RECURSOS ECOMICOS</b>	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	66,645.00	66,645.00	66,645.00		54,044.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	66,645.00	66,645.00	66,645.00		54,044.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	66,645.00	66,645.00	66,645.00		54,044.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,148.18	32,541.03	120,689.21	0.00	66,645.00	66,645.00	66,645.00	0.00	54,044.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	0.00	90,164.51	90,164.51	0.00	29,257.32	29,257.32	29,257.32			60,907.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,164.51	90,164.51	0.00	29,257.32	29,257.32	29,257.32			60,907.19	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	90,164.51	90,164.51	0.00	29,257.32	29,257.32	29,257.32			60,907.19	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	90,164.51	90,164.51	0.00	29,257.32	29,257.32	29,257.32	0.00		60,907.19	0.00	0.00	
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	1,679,336.01	1,679,336.01	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			1,218,336.01	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION CASERIO LA SIDRA II</b>	0.00	407,488.50	407,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00			407,488.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	407,488.50	407,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00			407,488.50	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION CASERIO LA SIDRA II</b>	0.00	407,488.50	407,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00			407,488.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	407,488.50	407,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00			407,488.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	407,488.50	407,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,488.50	0.00	0.00	
<b>002 - ELECTRIFICACION CASERIO EL MATAZANO</b>	0.00	502,819.34	502,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00			502,819.34	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	502,819.34	502,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00			502,819.34	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION CASERIO EL MATAZANO</b>	0.00	502,819.34	502,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00			502,819.34	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	502,819.34	502,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00			502,819.34	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	502,819.34	502,819.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,819.34	0.00	0.00	
<b>003 - ELECTRIFICACION CASERIO COQUIN AL TANQUE DONDE SE INSTALARA BOMBA ELECTRICA</b>	0.00	242,744.25	242,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,744.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	242,744.25	242,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,744.25	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION CASERIO COQUIN AL TANQUE DONDE SE INSTALARA BOMBA ELECTRICA</b>	0.00	242,744.25	242,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00			1,744.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	242,744.25	242,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.25	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	242,744.25	242,744.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.25	0.00	0.00			
<b>004 - ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO ALDEAS ,CASERIOS Y CASCO URBANO</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO ALDEAS ,CASERIOS Y CASCO URBANO</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	16,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASA COMUNAL DE CONGOLON</b>	0.00	250,283.92	250,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250,283.92	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,283.92	250,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250,283.92	0.00	0.00			
<b>001 - AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION N CASA COMUNAL DE CONGOLON</b>	0.00	250,283.92	250,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250,283.92	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,283.92	250,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250,283.92	0.00	0.00			
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	250,283.92	250,283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	250,283.92	0.00	0.00			
<b>006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COQUIN CASERIO HACIA DONDE DON MARGARITO DIAZ</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COQUIN CASERIO HACIA DONDE DON MARGARITO DIAZ</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,525,927.40	3,232,619.50	6,758,546.90	0.00	33,962.00	33,962.00	33,962.00			4,545,022.06	0.00	0.00	
<b>01 - CULTURA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A FERIAS PATRONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - DEPORTES</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
<b>002 - APOYO PARA LA INSTALACION DE PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE PLANES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 21/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	480,000.00	30,600.00	510,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		437,874.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	480,000.00	30,600.00	510,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		437,874.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	450,000.00	5,600.00	455,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		407,440.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	5,600.00	455,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		407,440.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	5,600.00	455,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		407,440.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	407,440.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A LA C.C.T</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 8 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
<b>003 - APOYO PARA COMPRA DE CERAMICA PARA PISO IGLESIA DE DIOS PMI SOSOAL</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		434.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,795,927.40	3,187,019.50	5,982,946.90	0.00	26,562.00	26,562.00	26,562.00		3,842,148.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,562.00	26,562.00	26,562.00		32,614.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,562.00	26,562.00	26,562.00		32,614.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,562.00	26,562.00	26,562.00		32,614.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,562.00	26,562.00	26,562.00		32,614.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,562.00	26,562.00	26,562.00	0.00	32,614.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 21/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUANTINA</b>	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION GUANTINA</b>	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987.16	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO LOS HORNOS</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		987.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.16	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ISABEL</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA SANTA ISABEL</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00		745,927.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,927.40	0.00	745,927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,927.40	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 21/10/2021 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
<b>004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO DESVIO AL PORTILLO</b>	100,000.00	1,001,633.30		1,101,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,633.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	1,001,633.30		1,101,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,633.30	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO DESVIO AL PORTILLO</b>	100,000.00	1,001,633.30		1,101,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,633.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	1,001,633.30		1,101,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,633.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	1,001,633.30		1,101,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,633.30	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO A LA CANCHA POLIDEPORTIVA SUNSUNLACA</b>	0.00	24,400.00		24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO ELECTRICO A LA CANCHA POLIDEPORTIVA SUNSUNLACA</b>	0.00	24,400.00		24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,400.00		24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,400.00		24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,400.00		24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL DE CAPUCA</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA COMUNAL DE CAPUCA</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO ERMITA SAN JOSE COPANTILLO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO ERMITA SAN JOSE COPANTILLO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>008 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TUBOS PARA PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN EL ZAPOTE CENALACA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TUBOS PARA PORTERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL EN EL ZAPOTE CENALACA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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	
<b>009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COQUIN CASERIO HACIA DONDE MARGARITO DIAZ</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COQUIN CASERIO HACIA DONDE MARGARITO DIAZ</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA RINCONADA</b>	0.00	348,853.20		348,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00			348,853.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	348,853.20		348,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00			348,853.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LA RINCONADA</b>	0.00	348,853.20		348,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00			348,853.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	348,853.20		348,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00			348,853.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	348,853.20		348,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,853.20	0.00	0.00
<b>011 - COSTRUCCION CAJA PUENTE SOBRE EL RIO LA SIDRA II HACIA DONDE DON MERCEDEZ HERNANDEZ</b>	0.00	290,711.00		290,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,711.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	290,711.00		290,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,711.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - COSTRUCCION</b>	0.00	290,711.00	290,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,711.00	0.00	0.00	
<b>CAJA PUNTE</b>													
<b>SOBRE EL RIO LA</b>													
<b>SIDRA II HACIA</b>													
<b>DONDE DON</b>													
<b>MERCEDEZ</b>													
<b>HERNADEZ</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	290,711.00	290,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00			290,711.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5									0.00	290,711.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,711.00	290,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>012 - CONSTRUCCION DE</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>PUNTE PEATONAL RIO</b>													
<b>LA CANGUAL</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION</b>													
<b>DE PUNTE</b>													
<b>PEATONAL RIO LA</b>													
<b>CANGUAL</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5									0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>013 - ELECTRIFICACION</b>	0.00	541,422.00	541,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00			541,422.00	0.00	0.00	
<b>CASERIO EL PARAISO</b>													
<b>SAN SIMON</b>													
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	541,422.00	541,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00			541,422.00	0.00	0.00	
<b>001 -</b>	0.00	541,422.00	541,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00			541,422.00	0.00	0.00	
<b>ELECTRIFICACION</b>													
<b>N CASERIO EL</b>													
<b>PARAISO SAN</b>													
<b>SIMON</b>													
<b>40000 BIENES</b>	0.00	541,422.00	541,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00			541,422.00	0.00	0.00	
<b>CAPITALIZABLES</b>													
47210 11-001-01 20 5									0.00	541,422.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	541,422.00	541,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>05 - PRESERVACION AL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>PATRIMONIO</b>													
<b>001 - MEJORAMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>IGLESIA CATOLICA</b>													
<b>SOSOAL,SAN ANDRES</b>													
<b>CENTRO.</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>001 - MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA SOSOAL,SAN ANDRES CENTRO.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,762,963.70	1,791,149.70	3,554,113.40	0.00	315,300.00	315,300.00	315,300.00		2,104,626.70	0.00	0.00
<b>01 - APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)</b>	1,164,000.00	130,000.00	1,294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,164,000.00	130,000.00	1,294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,360.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
<b>002 - AGRO-FERIA ALIMENTARIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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
<b>003 - ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES,FAMILIA RES Y AGRO- FORESTALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>004 - ASISTENCIA A LA PRODUCCION DE CAFE PARA EL COMBATE DE LA ROYA Y MAS PROBLEMAS DE LA CAFICULTURA.</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE COCEPRADIL</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE CONEANFO</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>007 - PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE)</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE TECNICO COCEPRADIL MONITOREO PROYECTOS DE AGUA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>009 - APOYO A LA GANADERIA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00			
<b>02 - RED VIAL</b>	598,963.70	1,661,149.70	2,260,113.40	0.00	315,300.00	315,300.00	315,300.00	1,275,266.70	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONTRAPARTE AL FONDO CAFETALERO BALASTADO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>50000</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO LOS OCOTES SOSOAL</b>	100,963.70	54,839.96	155,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.22	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,963.70	54,839.96	155,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.22	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE RIO LOS OCOTES SOSOAL</b>	100,963.70	54,839.96	155,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.22	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,963.70	54,839.96	155,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.22	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,963.70	54,839.96	155,803.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.22	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JOSE</b>	198,000.00	235,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.74	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	198,000.00	235,000.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.74	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 21/10/2021 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
<b>001 -</b>	198,000.00	235,000.00		433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,323.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JOSE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	198,000.00	235,000.00		433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,323.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	198,000.00	235,000.00		433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.74	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE HAMACA SOBRE RIO SAINA QUE DIVIDE SAN BARTOLO Y SANTIAGO COMUNIDAD EL JICARO</b>	300,000.00	100,816.64		400,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00		400,816.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,816.64		400,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00		400,816.64	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	100,816.64		400,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00		400,816.64	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HAMACA SOBRE RIO SAINA QUE DIVIDE SAN BARTOLO Y SANTIAGO COMUNIDAD EL JICARO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,816.64		400,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00		400,816.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,816.64		400,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,816.64	0.00	0.00
<b>004 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE AL JOBO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE AL JOBO</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE A CANDELARITA</b>	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	190,000.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DE SAN JOSE A CANDELARITA</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CHORRERA EL COPANTILLO</b>	0.00	354,426.60	354,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00			354,426.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	354,426.60	354,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00			354,426.60	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CHORRERA EL COPANTILLO</b>	0.00	354,426.60	354,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00			354,426.60	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	354,426.60	354,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00			354,426.60	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	354,426.60	354,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,426.60	0.00	0.00	
<b>007 - BALASTRADO CARRETERA DEL DESVIO DEL TABLON A CENALACA</b>	0.00	90,066.50	90,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00			66.50	0.00	0.00	
<b>001 - BALASTRADO CARRETERA DEL DESVIO DEL TABLON A CENALACA</b>	0.00	90,066.50	90,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00			66.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	90,066.50	90,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00			66.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	90,066.50	90,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00			66.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,066.50	90,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66.50	0.00	0.00	
<b>008 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO ALDEAS Y CASERIOS</b>	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00			700.00	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 21/10/2021 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
<b>001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO ALDEAS Y CASERIOS</b>	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00		700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00		700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00		700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	116,000.00		116,000.00	0.00	115,300.00	115,300.00	115,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,120,769.40	2,156,309.74		4,277,079.14	0.00	272,628.86	272,628.86	272,628.86		2,198,400.71	0.00	0.00
<b>01 - FOFORTEALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	606,977.00	106,008.17		712,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00		187,985.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	606,977.00	106,008.17		712,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00		187,985.17	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	176,296.00	1,008.17		177,304.17	0.00	0.00	0.00	0.00		72,304.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,296.00	1,008.17		177,304.17	0.00	0.00	0.00	0.00		72,304.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,296.00	1,008.17		177,304.17	0.00	0.00	0.00	0.00		72,304.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,296.00	1,008.17		177,304.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,304.17	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	10,681.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,681.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,681.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,681.00	0.00		10,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681.00	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD</b>	420,000.00	105,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	105,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	105,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,000.00	105,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	187,805.70	899,808.47		1,087,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00		408,417.97	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 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL ALDEA SAN SIMON</b>	187,805.70	219,808.47	407,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00			407,614.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	187,805.70	219,808.47	407,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00			407,614.17	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL ALDEA SAN SIMON</b>	187,805.70	219,808.47	407,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00			407,614.17	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	187,805.70	219,808.47	407,614.17	0.00	0.00	0.00	0.00			407,614.17	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	99,808.47	99,808.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,808.47	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,805.70	120,000.00	307,805.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,805.70	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			639.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			639.39	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE CAMAPARA</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			639.39	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			639.39	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.39	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO CASA COMUNAL GUANIQUIL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE REPELLO Y PISO CASA COMUNAL GUANIQUIL</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE TECHO CASA COMUNAL EL BROTON</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164.41	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 21/10/2021 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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE TECHO CASA COMUNAL EL BROTON</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.41	0.00	0.00
<b>03 - RED VIAL</b>	1,155,986.70	1,150,493.10		2,306,479.80	0.00	249,678.86	249,678.86	249,678.86		1,583,700.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA</b>	355,986.70	359,355.50		715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA</b>	355,986.70	359,355.50		715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	355,986.70	359,355.50		715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	355,986.70	359,355.50		715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00		574,942.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	355,986.70	359,355.50		715,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,942.20	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES SAN ANTONIO SAN SIMON LA CANFURA</b>	200,000.00	90,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LIQUIDAMBAR A PLANES SAN ANTONIO SAN SIMON LA CANFURA</b>	200,000.00	90,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	90,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	90,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	90,000.00		290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA A MONRARA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE,SA N BUENO,BUENA VISTA,EL BROTON,SAN GABRIL,SAN JOSE,JAGUA,CORRAL DE PIEDRA,AGUA CALIENTE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE CAONA,CHOLUZNATE, SAN BUENO,BUENA VISTA,EL BROTON,SAN GABRIL,SAN JOSE,JAGUA,CORRAL DE PIEDRA,AGUA CALIENTE.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA,MO CAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021 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
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE POTONLACA,SANTA ROSITA,SAN NICOLAS,IGUATAYA, MOCAL,OCOTE SOLO CAPUCA,SAN RAMON,SAN BARTOLO,MONTE OSCURO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - BALASTADO DE CARRETERA DE CAONA DEL DESVIO CHOLUZNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA</b>	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO DE CARRETERA DE CAONA DEL DESVIO CHOLUZNATE AL CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE EDUCACION BASICA</b>	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHOLUZNATE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,678.86	249,678.86	249,678.86	249,678.86		321.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,678.86	249,678.86	249,678.86	249,678.86		321.14	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CASERIO CHOLUZNATE</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,678.86	249,678.86	249,678.86	249,678.86		321.14	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 21/10/2021 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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	249,678.86	249,678.86	249,678.86		321.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	249,678.86	249,678.86	249,678.86	0.00	321.14	0.00	0.00
<b>008 - BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA RINCONADA SOSOAL</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTADO CALLE QUE CONDUCE A LA RINCONADA SOSOAL</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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	800.00	0.00	0.00
<b>009 - APERTURA DE CARRETERA DEL ROBLE A CENALACA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA DE CARRETERA DEL ROBLE A CENALACA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>010 - REPARACION DE CARRETERA DE SANTA ROSITA A PEÑA BLANCA</b>	0.00	74,426.60		74,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERA DE SANTA ROSITA A PEÑA BLANCA</b>	0.00	74,426.60		74,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	74,426.60		74,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	74,426.60		74,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00		74,426.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	74,426.60		74,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,426.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 21/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>011 - REPARACION Y BALASTRAO CARRETERA CIRCUNVALACION LOS HORNOS SAN ANDRES CENTRO</b>	0.00	140,711.00	140,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,711.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION Y BALASTRAO CARRETERA CIRCUNVALACION LOS HORNOS SAN ANDRES CENTRO</b>	0.00	140,711.00	140,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,711.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	140,711.00	140,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,711.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	140,711.00	140,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,711.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,711.00	140,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,711.00	0.00	0.00
<b>04 - GARANTIAS DE PROYECTOS 5%</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00			18,296.63	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS VARIAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00			18,296.63	0.00	0.00
<b>001 - DEVOLUCION DE GARANTIAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00			18,296.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00			18,296.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00			18,296.63	0.00	0.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00		18,296.63	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,651,939.00</b>	<b>12,482,202.32</b>	<b>31,134,141.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,971,884.84</b>	<b>1,971,884.84</b>	<b>1,971,884.84</b>	<b>1,971,884.84</b>	<b>0.00</b>		<b>19,877,038.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:20

0s+js/j9JmcofXFUJ11o1jw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWAXczlYQER9aXeLQFz/eqjeRbNrtDyxdpbc36joZlJt4vAJF/i890LtfOp4oNfSMYfVomJctng6JYeCZNFsd6a/m7Eq/sCUcv8Ck3FHgVB9s7ccjEM+WG69/Mi8K11EBz4FVfj+du2  
usSeGyEUKQliaWrlCYXfxUjPOP2Lti2Zb/zmWu+WVCX6IF3wohQe2XGg==