



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	162,519.64	162,519.64	162,519.64		698,169.97	0.00	10,062.50
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	162,519.64	162,519.64	162,519.64		698,169.97	0.00	10,062.50
000 - SIN PROYECTO	2,094,370.86	0.00	2,094,370.86	0.00	162,519.64	162,519.64	162,519.64		698,169.97	0.00	10,062.50
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		477,529.62	0.00	10,062.50
000 - SIN OBRA	1,304,092.12	0.00	1,304,092.12	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		477,529.62	0.00	10,062.50
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		415,437.50	0.00	10,062.50
11800 11-001-01 10 3 Dietas	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	406,812.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 3 Dietas	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	10,062.50
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,092.12	0.00	62,092.12	0.00	0.00	0.00	0.00		62,092.12	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 3 Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.12	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - VICE ALCALDE	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,048.10	18,048.10	18,048.10		55,569.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,048.10	18,048.10	18,048.10		55,569.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,048.10	18,048.10	18,048.10		55,569.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,577.08	0.00	216,577.08	0.00	18,048.10	18,048.10	18,048.10	0.00	55,569.90	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,589.11	20,589.11	20,589.11		83,030.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,589.11	20,589.11	20,589.11		83,030.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	288,347.64	0.00	288,347.64	0.00	20,589.11	20,589.11	20,589.11		83,030.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,155.12	0.00	247,155.12	0.00	20,589.11	20,589.11	20,589.11	0.00	62,197.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,596.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,596.26	0.00	20,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,382.43	20,382.43	20,382.43		82,039.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,382.43	20,382.43	20,382.43		82,039.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,354.02	0.00	285,354.02	0.00	20,382.43	20,382.43	20,382.43		82,039.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	244,589.16	0.00	244,589.16	0.00	20,382.43	20,382.43	20,382.43	0.00	61,420.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,382.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,382.43	0.00	20,382.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	5,290,729.23	2,720,075.93	8,010,805.16	-4,206.99	658,523.90	658,523.90	658,523.90		3,094,071.00	0.00	10,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,290,729.23	2,720,075.93	8,010,805.16	-4,206.99	658,523.90	658,523.90	658,523.90		3,094,071.00	0.00	10,500.00
000 - SIN PROYECTO	5,290,729.23	2,720,075.93	8,010,805.16	-4,206.99	658,523.90	658,523.90	658,523.90		3,094,071.00	0.00	10,500.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,141,286.13	2,720,075.93	5,861,362.06	-4,206.99	516,005.12	516,005.12	516,005.12		2,352,111.34	0.00	10,500.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	3,141,286.13	2,720,075.93		5,861,362.06	-4,206.99	516,005.12	516,005.12	516,005.12		2,352,111.34	0.00	10,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,668,773.80	1,095,721.94		2,764,495.74	0.00	270,767.77	270,767.77	270,767.77		975,749.85	0.00	10,500.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	247,520.40	0.00		247,520.40	0.00	20,598.06	20,598.06	20,598.06	0.00	62,483.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,626.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,626.70	0.00		20,626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	16,294.59	16,294.59	16,294.59	0.00	31,486.86	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	250,000.00	118,207.45		368,207.45	0.00	87,356.95	87,356.95	87,356.95	0.00	181,545.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	70,000.00	175,000.00		245,000.00	0.00	29,064.22	29,064.22	29,064.22	0.00	1,826.73	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,000.00	63,000.00		93,000.00	0.00	3,054.55	3,054.55	3,054.55	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 3 Contratos Especiales	450,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	48,578.96	48,578.96	48,578.96	0.00	137,889.47	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 3 Contratos Especiales	30,000.00	286,104.49		316,104.49	0.00	65,820.44	65,820.44	65,820.44	0.00	357.33	0.00	10,500.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	155,000.00	370,000.00		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,740.56	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	245,000.00	33,410.00		278,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,511.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	784,533.24	683,012.35		1,467,545.59	-506.99	105,310.35	105,310.35	105,310.35		789,310.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	63,908.50		123,908.50	0.00	4,369.96	4,369.96	4,369.96	0.00	81,608.35	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	40,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,086.13	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 3 Agua	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 3 Agua	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	30,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	8,832.86	8,832.86	8,832.86	0.00	29,355.84	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.25	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	40,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	20,000.00		35,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	110,000.00		140,000.00	0.00	9,173.00	9,173.00	9,173.00	0.00	41,400.79	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	69,013.85		74,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,218.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,262.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00		35,000.00	-506.99	1,064.99	1,064.99	1,064.99	0.00	32,957.51	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	10,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	5,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 11-001-01 10 3	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	5,225.00	5,225.00	5,225.00	0.00	22,333.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 3	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,468.54	4,468.54	4,468.54	0.00	12,334.34	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	706.46	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	48,620.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	33,533.24	0.00	33,533.24	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,292.04	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	57,962.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	0.00	765.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	0.00	13,590.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 3	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,820.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,085.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	478,801.14	502,879.40	981,680.54	0.00	105,652.00	105,652.00	105,652.00	0.00	430,344.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	5,189.00	5,189.00	5,189.00	0.00	54,594.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	7,237.00	7,237.00	7,237.00	0.00	352.56	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 3	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 3	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 3	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 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
33700 15-013-01 10 3	Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	9,621.36	29,621.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.36	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 8	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	45,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,289.50	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	20,794.00	20,794.00	20,794.00	0.00	76,908.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.13	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-1,050.00	-1,050.00	-1,050.00	0.00	18,216.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3	Herramientas Menores	29,801.14	50,000.00	79,801.14	0.00	5,184.00	5,184.00	5,184.00	0.00	1,848.37	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	38,258.04	68,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,737.46	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	0.00	8,309.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	60,869.00	60,869.00	60,869.00	0.00	1,418.25	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	149,177.95	298,462.24	447,640.19	0.00	30,575.00	30,575.00	30,575.00	0.00	5,910.16	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 3	Tierras, Predios y Solares	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	115,795.80	32,462.24	148,258.04	0.00	14,703.79	14,703.79	14,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	33,382.15	250,000.00	283,382.15	0.00	15,871.21	15,871.21	15,871.21	0.00	3,917.66	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	140,000.00	200,000.00	-3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	150,797.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 3	Ayuda Social a Personas	30,000.00	40,000.00	70,000.00	-3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	29,497.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL UMAM	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,234.43	52,234.43	52,234.43	0.00	211,767.15	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,234.43	52,234.43	52,234.43	0.00	211,767.15	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	731,933.58	0.00	731,933.58	0.00	52,234.43	52,234.43	52,234.43	0.00	211,767.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	627,371.64	0.00	627,371.64	0.00	52,234.43	52,234.43	52,234.43	0.00	158,538.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.97	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	52,280.97	0.00	52,280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.24	0.00	0.00
	003 - GERENCIA MUNICIPAL	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,932.74	18,932.74	18,932.74	0.00	76,744.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,932.74	18,932.74	18,932.74	0.00	76,744.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,630.68	0.00	265,630.68	0.00	18,932.74	18,932.74	18,932.74		76,744.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	227,683.44	0.00	227,683.44	0.00	18,932.74	18,932.74	18,932.74	0.00	57,534.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,973.62	0.00	18,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,994.08	16,994.08	16,994.08		114,267.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,994.08	16,994.08	16,994.08		114,267.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	16,994.08	16,994.08	16,994.08		114,267.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	16,994.08	16,994.08	16,994.08	0.00	85,933.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.33	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,813.09	16,813.09	16,813.09		184,595.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,813.09	16,813.09	16,813.09		184,595.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,302.50	0.00	383,302.50	0.00	16,813.09	16,813.09	16,813.09		184,595.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	328,545.00	0.00	328,545.00	0.00	16,813.09	16,813.09	16,813.09	0.00	146,421.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,378.75	0.00	27,378.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.47	0.00	0.00
006 - JUSTICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,133.92	20,133.92	20,133.92		83,697.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,133.92	20,133.92	20,133.92		83,697.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,945.66	0.00	285,945.66	0.00	20,133.92	20,133.92	20,133.92		83,697.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	245,096.28	0.00	245,096.28	0.00	20,133.92	20,133.92	20,133.92	0.00	63,035.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,424.69	0.00	20,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
008 - OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA OIP	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,410.52	17,410.52	17,410.52		70,887.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,410.52	17,410.52	17,410.52		70,887.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,630.68	0.00	244,630.68	0.00	17,410.52	17,410.52	17,410.52		70,887.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	209,683.44	0.00	209,683.44	0.00	17,410.52	17,410.52	17,410.52	0.00	53,177.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473.62	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 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,473.62	0.00	17,473.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,360.40	26,360.40	26,360.40		151,506.26	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,360.40	26,360.40	26,360.40		151,506.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,360.40	26,360.40	26,360.40		151,506.26	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,360.40	26,360.40	26,360.40		151,506.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,360.40	26,360.40	26,360.40		151,506.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,583.34	0.00	369,583.34	0.00	26,360.40	26,360.40	26,360.40		151,506.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	316,785.72	0.00	316,785.72	0.00	26,360.40	26,360.40	26,360.40	0.00	114,870.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,398.81	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	26,398.81	0.00	26,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,236.81	0.00	0.00
05 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,470.19	17,470.19	17,470.19		71,082.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,470.19	17,470.19	17,470.19		71,082.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,470.19	17,470.19	17,470.19		71,082.93	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,470.19	17,470.19	17,470.19		71,082.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,470.19	17,470.19	17,470.19		71,082.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,110.32	0.00	245,110.32	0.00	17,470.19	17,470.19	17,470.19		71,082.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	210,094.56	0.00	210,094.56	0.00	17,470.19	17,470.19	17,470.19	0.00	53,338.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,507.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	17,507.88	0.00	17,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
06 - DESARROLLO SOCIAL	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	107,639.61	107,639.61	107,639.61		524,680.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	107,639.61	107,639.61	107,639.61		524,680.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,486,678.56	0.00	1,486,678.56	0.00	107,639.61	107,639.61	107,639.61		524,680.53	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,464.26	14,464.26	14,464.26		58,495.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,464.26	14,464.26	14,464.26		58,495.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,499.50	0.00	202,499.50	0.00	14,464.26	14,464.26	14,464.26		58,495.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	173,571.00	0.00	173,571.00	0.00	14,464.26	14,464.26	14,464.26	0.00	43,793.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,464.25	0.00	14,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,997.64	16,997.64	16,997.64		117,492.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,997.64	16,997.64	16,997.64		117,492.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,945.66	0.00	236,945.66	0.00	16,997.64	16,997.64	16,997.64		117,492.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	203,096.28	0.00	203,096.28	0.00	16,997.64	16,997.64	16,997.64	0.00	89,309.70	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 01/10/2021 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
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	16,924.69	0.00	16,924.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,258.04	0.00	0.00
003 - URBANISMO MUNICIPAL	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	22,916.98	22,916.98	22,916.98	22,916.98	0.00	129,780.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	22,916.98	22,916.98	22,916.98	22,916.98	0.00	129,780.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	22,916.98	22,916.98	22,916.98	22,916.98	0.00	129,780.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,916.98	22,916.98	22,916.98	22,916.98	0.00	104,446.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
004 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	38,645.60	38,645.60	38,645.60	38,645.60	0.00	157,442.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	38,645.60	38,645.60	38,645.60	38,645.60	0.00	157,442.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,608.22	0.00	542,608.22	0.00	38,645.60	38,645.60	38,645.60	38,645.60	0.00	157,442.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	465,092.76	0.00	465,092.76	0.00	38,645.60	38,645.60	38,645.60	38,645.60	0.00	117,649.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,757.73	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,757.73	0.00	38,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.73	0.00	0.00
005 - TURISMO MUNICIPAL	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	14,615.13	14,615.13	14,615.13	14,615.13	0.00	61,470.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	14,615.13	14,615.13	14,615.13	14,615.13	0.00	61,470.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,625.18	0.00	207,625.18	0.00	14,615.13	14,615.13	14,615.13	14,615.13	0.00	61,470.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	177,964.44	0.00	177,964.44	0.00	14,615.13	14,615.13	14,615.13	14,615.13	0.00	46,403.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,830.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,830.37	0.00	14,830.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.81	0.00	0.00
11 - SERVICIOS BASICOS	4,439,351.45	6,147,344.91	10,586,696.36	-8,216.01	670,479.13	670,479.13	670,479.13	670,479.13	0.00	1,279,143.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,439,351.45	6,147,344.91	10,586,696.36	-8,216.01	670,479.13	670,479.13	670,479.13	670,479.13	0.00	1,279,143.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,534,960.60	238,029.84	1,772,990.44	0.00	174,224.79	174,224.79	174,224.79	174,224.79	0.00	131,726.35	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE BOMBREROS	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	33,848.64	33,848.64	33,848.64	33,848.64	0.00	127,244.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	33,848.64	33,848.64	33,848.64	33,848.64	0.00	127,244.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	33,848.64	33,848.64	33,848.64	33,848.64	0.00	127,244.19	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 2 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	734,960.60	0.00	734,960.60	0.00	33,848.64	33,848.64	33,848.64	33,848.64	0.00	127,244.19	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	300,000.00	380,088.29	680,088.29	0.00	140,376.15	140,376.15	140,376.15	140,376.15	0.00	4,482.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	380,088.29	680,088.29	0.00	140,376.15	140,376.15	140,376.15	140,376.15	0.00	4,482.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	380,088.29	680,088.29	0.00	140,376.15	140,376.15	140,376.15	140,376.15	0.00	4,482.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	380,088.29	680,088.29	0.00	140,376.15	140,376.15	140,376.15	0.00	4,482.16	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	142,058.45	357,941.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ENERGÍA ELÉCTRICA	267,184.69	266,000.00	533,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,788.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	267,184.69	266,000.00	533,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,788.94	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION SAN ESTEBAN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA MONTAÑITA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION EL PELON	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION CHOGOLA	50,000.00	96,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	96,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	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 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
005 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LLANO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION CASCO URBANO	17,184.69	175,000.00	192,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	17,184.69	175,000.00	192,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	17,184.69	0.00	17,184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA PIMIEMNTA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,492,416.37	4,957,606.02	7,450,022.39	-1,370.01	345,601.54	345,601.54	345,601.54	0.00	798,931.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,492,416.37	4,957,606.02	7,450,022.39	-1,370.01	345,601.54	345,601.54	345,601.54	0.00	798,931.42	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ALCANTARILLADO VILLA ALICIA	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	318,896.46	868,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	50,000.00	318,896.46	368,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CIERRE TÉCNICO BOTADERO BI-MUBICIPAL	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67		317,466.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67		317,466.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	76,791.67	76,791.67	76,791.67	0.00	317,466.64	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO	367,184.68	1,088,528.38		1,455,713.06	0.00	68,515.30	68,515.30	68,515.30		112,221.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	367,184.68	1,088,528.38		1,455,713.06	0.00	68,515.30	68,515.30	68,515.30		112,221.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,184.68	359,897.43		477,082.11	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	339.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	728,630.95		978,630.95	0.00	68,265.30	68,265.30	68,265.30	0.00	111,882.87	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	200,000.00	80,000.00		120,000.00	-1,370.01	3,090.01	3,090.01	3,090.01		27,637.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	80,000.00		120,000.00	-1,370.01	3,090.01	3,090.01	3,090.01		27,637.49	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	80,000.00		120,000.00	-1,370.01	3,090.01	3,090.01	3,090.01	0.00	27,637.49	0.00	0.00
006 - SISTEMA DE AGUA POTABLE LEPATERIQUE	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O VILLA DOLORES	50,000.00	691,316.43		741,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00		48,202.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	691,316.43		741,316.43	0.00	0.00	0.00	0.00		48,202.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 4	50,000.00	398,202.92	448,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,202.92	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	293,113.51	293,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O EL TEJAR	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	250,231.69	748,636.21	998,867.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - DRAGADO DE QUEBRADAS	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	67,405.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	67,405.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	19,704.56	19,704.56	19,704.56	0.00	67,405.68	0.00	0.00
010 - SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SAN CARLOS	0.00	1,578,228.54	1,578,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,496.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,578,228.54	1,578,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,496.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	0.00	1,387,067.65	1,387,067.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4	0.00	191,160.89	191,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO (TANQUE SISTERNA)	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 5	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 5	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PERFORACION DE POZO Y TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA COLONIA MI ESPERANZA	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021			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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	317,000.00	317,000.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	122,500.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	139,500.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	177,500.00	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00			
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	144,789.79	685,709.05	830,498.84	-6,846.00	150,652.80	150,652.80	150,652.80	45,696.63	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	144,789.79	685,709.05	830,498.84	-6,846.00	150,652.80	150,652.80	150,652.80	45,696.63	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A VIVIENDA	144,789.79	685,709.05	830,498.84	-6,846.00	150,652.80	150,652.80	150,652.80	45,696.63	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	144,789.79	685,709.05	830,498.84	-6,846.00	150,652.80	150,652.80	150,652.80	45,696.63	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	144,789.79	100,000.00	244,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	33,349.43	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	585,709.05	585,709.05	-6,846.00	150,652.80	150,652.80	150,652.80	12,347.20	0.00	0.00			
12 - SECTOR EDUCACIÓN	1,303,108.11	313,188.00	1,616,296.11	0.00	113,427.61	113,427.61	113,427.61	944,140.51	0.00	20,000.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,303,108.11	313,188.00	1,616,296.11	0.00	113,427.61	113,427.61	113,427.61	944,140.51	0.00	20,000.00			
000 - SIN PROYECTO	553,108.11	218,072.04	335,036.07	0.00	113,427.61	113,427.61	113,427.61	59,391.17	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	553,108.11	218,072.04	335,036.07	0.00	113,427.61	113,427.61	113,427.61	59,391.17	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	553,108.11	218,072.04	335,036.07	0.00	113,427.61	113,427.61	113,427.61	59,391.17	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	553,108.11	218,072.04	335,036.07	0.00	113,427.61	113,427.61	113,427.61	59,391.17	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	553,108.11	233,528.53	319,579.58	0.00	103,575.33	103,575.33	103,575.33	53,786.96	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	15,456.49	15,456.49	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	5,604.21	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA AMANECER SANTA ANITA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA N°12	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GUÍA TÉCNICA N°12	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ESPERANZANO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MODULO ESCOLAR EN LA PIMIENTA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEPREB LA MONTAÑITA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00
001 -	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEPREB PALOS BLANCOS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,411.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	457,411.10	507,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,411.10	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 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU	0.00	226,479.77	226,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00		7,338.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	226,479.77	226,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00		7,338.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS OLGA GARCIA DE BU	0.00	226,479.77	226,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00		7,338.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	226,479.77	226,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00		7,338.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	6,682.50	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	136,479.77	136,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SONRRISAS INFANTILES BUENOS AIRES	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	122,687.80	122,687.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,681.37	34,681.37	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 01/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA RURAL MIXTA PATRIA LIBRE SAN ESTEBAN													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,681.37	34,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
001 -	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA FRATERNIDAD CHOGOLA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
014 - MEJORAMIENTO DE C.E.P.B SAN ESTEBAN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	20,000.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	20,000.00	
001 -	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	20,000.00	
MEJORAMIENTO DE C.E.P.B SAN ESTEBAN													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	20,000.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	
13 - SECTOR SALUD	2,461,426.43	1,818,713.70	4,280,140.13	-6,125.00	372,850.28	372,850.28	372,850.28			1,614,746.68	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,461,426.43	1,818,713.70	4,280,140.13	-6,125.00	372,850.28	372,850.28	372,850.28			1,614,746.68	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,161,426.43	1,938,713.70	4,100,140.13	-6,125.00	372,850.28	372,850.28	372,850.28			1,434,746.68	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SECTOR SALUD	578,762.01	0.00	578,762.01	-6,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00			250,682.81	0.00	0.00	
000 - SI OBRA	578,762.01	0.00	578,762.01	-6,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00			250,682.81	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	578,762.01	0.00	578,762.01	-6,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00			250,682.81	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 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	578,762.01	0.00	578,762.01	-6,125.00	66,125.00	66,125.00	66,125.00	0.00	250,682.81	0.00	0.00
	002 - SUBSIDIO TELETON	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	003 - SUBSIDIO A HOSPITAL E. AGUILAR CERRATO	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004 - CAMPAÑAS PARA CONTROL DE VECTORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	86,936.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	86,936.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	86,936.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	86,936.00	0.00	0.00
	005 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,052,664.42	181,397.13	871,267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - PROGRAMA FUERZA HONDURAS CENTROS DE TRIAJE	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,846.72	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,846.72	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,208,256.40	1,208,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,846.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	634,416.40	634,416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,846.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-02 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-04 20 6	0.00	573,840.00	573,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
007 - PLAN DE EMERGENCIA COVID-19	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	305,473.28	305,473.28	305,473.28			677,281.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	305,473.28	305,473.28	305,473.28			677,281.15	0.00	0.00
50000	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	305,473.28	305,473.28	305,473.28			677,281.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6	0.00	991,854.43	991,854.43	0.00	305,473.28	305,473.28	305,473.28	0.00		677,281.15	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CLINICA ODONTOLOGICA NUEVA ESPERANZA	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6	300,000.00	120,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
14 - DESARROLLO SOCIAL INVERSIÓN	5,991,591.56	4,058,061.98	10,049,653.54	-16,270.90	1,208,198.45	1,208,198.45	1,408,198.45			4,765,125.70	0.00	0.00
01 - SECTOR MUJER	723,948.95	389,257.60	1,113,206.55	-17,156.08	76,273.08	76,273.08	76,273.08			245,330.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,948.95	389,257.60	1,113,206.55	-17,156.08	76,273.08	76,273.08	76,273.08			245,330.98	0.00	0.00
001 - BECAS MUJERES	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00	0.00
50000	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,400.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	72,394.90	52,394.90	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
002 - GASTOS MEDICOS PARA MUJERES	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00			3,255.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00		3,255.01	0.00	0.00
50000	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00		3,255.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	108,695.42	253,485.21	0.00	23,029.00	23,029.00	23,029.00	0.00	3,255.01	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA PARA LA MUJERES	72,394.90	173,385.58	245,780.48	-12,159.08	22,324.08	22,324.08	22,324.08		50,879.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,394.90	173,385.58	245,780.48	-12,159.08	22,324.08	22,324.08	22,324.08		50,879.70	0.00	0.00
50000	72,394.90	173,385.58	245,780.48	-12,159.08	22,324.08	22,324.08	22,324.08		50,879.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,394.90	173,385.58	245,780.48	-12,159.08	22,324.08	22,324.08	22,324.08	0.00	50,879.70	0.00	0.00
004 - INICIATIVAS ECONOMICAS PARA LAS MUJERES	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,184.68	213,684.68	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CAPACITACIONES EN DERECHOS PARA LAS MUJERES	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	6,973.00	6,973.00	6,973.00		40,028.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	6,973.00	6,973.00	6,973.00		40,028.79	0.00	0.00
50000	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	6,973.00	6,973.00	6,973.00		40,028.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,184.68	122,394.89	94,789.79	0.00	6,973.00	6,973.00	6,973.00	0.00	40,028.79	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO A EDUCACION PARA MUJERES	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00		32,042.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00		32,042.62	0.00	0.00
50000	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00		32,042.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	56,742.62	56,742.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,042.62	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 01/10/2021			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		
007 - APOYO A MICRO EMPRESAS DE MUJERES	0.00	76,727.82	76,727.82	-4,997.00	12,997.00	12,997.00	12,997.00			10,064.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	76,727.82	76,727.82	-4,997.00	12,997.00	12,997.00	12,997.00			10,064.82	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,727.82	76,727.82	-4,997.00	12,997.00	12,997.00	12,997.00			10,064.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,727.82	76,727.82	-4,997.00	12,997.00	12,997.00	12,997.00	0.00		10,064.82	0.00	0.00	
008 - HUERTOS FAMILIARES SECTOR MUJER	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - EVENTOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			8,623.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			8,623.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			8,623.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,742.60	76,742.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		8,623.60	0.00	0.00	
010 - SUBSIDIO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00			47,695.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00			47,695.42	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00			47,695.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,695.42	58,695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,695.42	0.00	0.00	
011 - INICIATIVAS DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SECTOR MUJER	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			49,341.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			49,341.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00			49,341.02	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 01/10/2021			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		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,742.61	76,742.61	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	49,341.02	0.00	0.00		
02 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	723,948.95	1,445,706.00	2,169,654.95	16,707.70	744,928.17	744,928.17	744,928.17		869,410.21	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	723,948.95	1,445,706.00	2,169,654.95	16,707.70	744,928.17	744,928.17	744,928.17		869,410.21	0.00	0.00		
001 - SUB-SIDIO NIÑEZ	223,948.95	505,706.00	729,654.95	0.00	174,951.87	174,951.87	174,951.87		56,927.95	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	223,948.95	505,706.00	729,654.95	0.00	174,951.87	174,951.87	174,951.87		56,927.95	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,948.95	505,706.00	729,654.95	0.00	174,951.87	174,951.87	174,951.87		56,927.95	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,948.95	0.00	223,948.95	0.00	28,791.87	28,791.87	28,791.87	0.00	635.95	0.00	0.00		
54200 22-178-02 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	505,706.00	505,706.00	0.00	146,160.00	146,160.00	146,160.00	0.00	56,292.00	0.00	0.00		
002 - BECAS PARA ESTUDIO PARA JOVENES Y NIÑOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		51,800.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		51,800.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		51,800.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00		
003 - EVENTOS Y CELEBRACIONES NIÑEZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		31,472.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		31,472.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		31,472.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	31,472.00	0.00	0.00		
004 - IMPLEMENTOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y JOVENES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
005 - CAPACITACIONES PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00		12,860.00	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 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00		12,860.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00		12,860.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,140.00	7,140.00	7,140.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00
006 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NIÑEZ Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,392.30	10,218.30	10,218.30	10,218.30		39,781.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,392.30	10,218.30	10,218.30	10,218.30		39,781.70	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,392.30	10,218.30	10,218.30	10,218.30		39,781.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,392.30	10,218.30	10,218.30	10,218.30	0.00	39,781.70	0.00	0.00
007 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - GASTOS MÉDICOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD Y DISCAPACIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00		76,568.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00		76,568.56	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00		76,568.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,318.00	15,318.00	15,318.00	0.00	76,568.56	0.00	0.00
009 - DONACION DINAF (PROGRAMA CRIANDO CON AMOR)	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	18,100.00	521,900.00	521,900.00	521,900.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	18,100.00	521,900.00	521,900.00	521,900.00		540,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	18,100.00	521,900.00	521,900.00	521,900.00		540,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-05 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	18,100.00	521,900.00	521,900.00	521,900.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SEGURIDAD	434,369.37	120,000.00	554,369.37	0.00	39,869.00	39,869.00	39,869.00		263,018.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	434,369.37	120,000.00	554,369.37	0.00	39,869.00	39,869.00	39,869.00		263,018.52	0.00	0.00
001 - SUB-SIDIO	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	33,194.00	33,194.00	33,194.00		14,151.58	0.00	0.00
SEGURIDAD											
000 - SIN OBRA	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	33,194.00	33,194.00	33,194.00		14,151.58	0.00	0.00
50000	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	33,194.00	33,194.00	33,194.00		14,151.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,753.12	0.00	131,753.12	0.00	33,194.00	33,194.00	33,194.00	0.00	14,151.58	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD PASEO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,313.08	0.00	0.00
LA GRUTA											
000 - SIN OBRA	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,313.08	0.00	0.00
50000	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,313.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,313.08	0.00	0.00
003 - SEGURIDAD PASEO	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,112.61	0.00	0.00
"QUISCAMOTE"											
000 - SIN OBRA	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,112.61	0.00	0.00
50000	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,112.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,112.61	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00
POSTAS POLICIALES											
000 - SIN OBRA	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00
50000	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00		30,161.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,161.23	0.00	30,161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,161.23	0.00	0.00
005 - CAMARAS DE	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		131,280.02	0.00	0.00
SEGURIDAD											
000 - SIN OBRA	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		131,280.02	0.00	0.00
50000	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00		131,280.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,455.02	30,000.00	182,455.02	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	131,280.02	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA Y	2,461,426.43	1,695,398.93	4,156,825.36	-10,191.11	199,519.98	199,519.98	399,519.98		2,382,870.08	0.00	0.00
DEPORTES											
000 - SIN PROYECTO	747,000.00	298,207.45	1,045,207.45	-3,940.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00		891,840.45	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 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EVENTOS CULTURALES	100,000.00	30,851.00	130,851.00		-3,940.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		48,755.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	30,851.00	130,851.00		-3,940.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		48,755.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	30,851.00	130,851.00		-3,940.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00		48,755.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,851.00	130,851.00		-3,940.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	48,755.00	0.00	0.00
002 - EVENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		43,729.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		43,729.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00		43,729.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00		0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	43,729.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A CASA DE CULTURA	72,000.00	50,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	50,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,000.00	50,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,000.00	50,000.00	122,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A CASA DEL MAESTRO	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - PROGRAMA CONVIVIR (CONTRAPARTE)	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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
008 - MEJORAMIENTO DE CASAS CULTURALES DE EL MUNICIPIO	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
50000	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00		17,356.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,356.45	17,356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,356.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P.	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00		101,447.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00		101,447.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO RUMUALDO BUESO P	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00		101,447.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00		101,447.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	9,712.00	9,712.00	9,712.00	0.00	101,447.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CANCHA SAN CARLOS											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA LOS HELECHOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	200,000.00		832,293.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	200,000.00		832,293.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMINTO DE ESTADIO CIUDAD CIVICA	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	200,000.00		832,293.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,174,426.43	773,282.98	1,947,709.41	0.00	0.00	0.00	200,000.00		832,293.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,174,426.43	523,282.98	1,697,709.41	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	769,053.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,239.65	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 -	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL OCHO DE OCTUBRE											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA		50,000.00	50,000.00	100,000.00	-6,251.11	15,774.98	15,774.98	15,774.98		34,969.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	50,000.00	100,000.00	-6,251.11	15,774.98	15,774.98	15,774.98		34,969.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA		50,000.00	50,000.00	100,000.00	-6,251.11	15,774.98	15,774.98	15,774.98		34,969.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	50,000.00	100,000.00	-6,251.11	15,774.98	15,774.98	15,774.98		34,969.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-6,251.11	15,774.98	15,774.98	15,774.98	0.00	34,969.10	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL		150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00		333,394.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00		333,394.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO MUNICIPAL		150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00		333,394.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00		333,394.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	373,908.50	523,908.50	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00	0.00	333,394.93	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	151,075.00	151,075.00	151,075.00		48,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	151,075.00	151,075.00	151,075.00		48,925.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CASAS DE ORACION DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	151,075.00	151,075.00	151,075.00		48,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	151,075.00	151,075.00	151,075.00		48,925.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	151,075.00	151,075.00	151,075.00	0.00	48,925.00	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 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AMBIENTE	723,948.95	305,899.13	1,029,848.08	-3,549.00	34,399.02	34,399.02	34,399.02		314,832.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,948.95	305,899.13	1,029,848.08	-3,549.00	34,399.02	34,399.02	34,399.02		314,832.78	0.00	0.00
001 - SUBSUDIO A MYPIME	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00		46,989.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00		46,989.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00		46,989.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,489.54	0.00	55,489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,989.54	0.00	0.00
002 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00		154,787.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00		154,787.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00		154,787.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	156,954.25	656,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,787.25	0.00	0.00
003 - PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	168,459.41	80,000.00	248,459.41	-3,549.00	34,399.02	34,399.02	34,399.02		53,583.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,459.41	80,000.00	248,459.41	-3,549.00	34,399.02	34,399.02	34,399.02		53,583.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,459.41	80,000.00	248,459.41	-3,549.00	34,399.02	34,399.02	34,399.02		53,583.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,459.41	80,000.00	248,459.41	-3,549.00	34,399.02	34,399.02	34,399.02	0.00	53,583.55	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54120 11-001-01 20 7 Otras Transferencias de Capital	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
005 - ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	0.00	18,944.88	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	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 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	18,944.88		18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00
50000	0.00	18,944.88		18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00		9,472.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54120 11-001-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	0.00	18,944.88		18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
06 - SECTOR TURISMO	923,948.91	23,199.68		900,749.23	-2,082.41	86,658.70	86,658.70	86,658.70		613,359.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,462.20	20,000.00		107,462.20	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		27,462.20	0.00	0.00
001 - SUB-SIDIO TURISMO	87,462.20	20,000.00		107,462.20	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		27,462.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,462.20	20,000.00		107,462.20	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		27,462.20	0.00	0.00
50000	87,462.20	20,000.00		107,462.20	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		27,462.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,462.20	20,000.00		107,462.20	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	27,462.20	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	215,489.50	250,000.00		465,489.50	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		391,196.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	215,489.50	250,000.00		465,489.50	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		391,196.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PASEO LA GRUTA	215,489.50	250,000.00		465,489.50	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		391,196.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,489.50	250,000.00		465,489.50	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87		391,196.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,489.50	250,000.00		465,489.50	0.00	9,523.87	9,523.87	9,523.87	0.00	391,196.07	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	50,000.00	71,641.47		121,641.47	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		27,040.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	71,641.47		121,641.47	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		27,040.83	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS	50,000.00	71,641.47		121,641.47	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		27,040.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	71,641.47		121,641.47	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28		27,040.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	71,641.47		121,641.47	0.00	9,852.28	9,852.28	9,852.28	0.00	27,040.83	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL (II ETAPA)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	20,000.00	70,000.00	-2,082.41	12,282.55	12,282.55	12,282.55			31,504.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	20,000.00	70,000.00	-2,082.41	12,282.55	12,282.55	12,282.55			31,504.47	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE LOPEZ	50,000.00	20,000.00	70,000.00	-2,082.41	12,282.55	12,282.55	12,282.55			31,504.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	-2,082.41	12,282.55	12,282.55	12,282.55			31,504.47	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	20,000.00	70,000.00	-2,082.41	12,282.55	12,282.55	12,282.55	0.00		31,504.47	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE TURISTICA HACIA EL QUISCAMOTE	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,997.21	384,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00			66,156.06	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,997.21	184,841.15	66,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,156.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07 - ADULTO MAYOR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	26,550.50	26,550.50	26,550.50			76,303.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	26,550.50	26,550.50	26,550.50			76,303.50	0.00	0.00	
001 - CIUDADANOS DE HONOR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	26,550.50	26,550.50	26,550.50			76,303.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	26,550.50	26,550.50	26,550.50			76,303.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	26,550.50	26,550.50	26,550.50			76,303.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,315.50	27,315.50	27,315.50	0.00	69,684.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-765.00	-765.00	-765.00	0.00	6,619.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,211,823.89	3,274,405.51	8,486,229.40	-1,188.00	1,130,637.30	1,130,637.30	1,130,637.30		2,559,304.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,211,823.89	3,274,405.51	8,486,229.40	-1,188.00	1,130,637.30	1,130,637.30	1,130,637.30		2,559,304.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,393,437.74	231,304.58	1,162,133.16	0.00	0.00	0.00	0.00		752,133.16	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	350,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00		138,647.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,647.95	0.00	138,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,647.95	0.00	0.00
003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00		153,485.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,789.79	8,695.42	153,485.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,485.21	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD LENCA ERAMANI	360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	110,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	30,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	22,056.15	22,056.15	22,056.15		110,918.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	22,056.15	22,056.15	22,056.15		110,918.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	22,056.15	22,056.15	22,056.15		110,918.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00		200,000.00	0.00	22,056.15	22,056.15	22,056.15		110,918.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	50,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,913.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	22,056.15	22,056.15	22,056.15	0.00	5,004.90	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		35,848.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		35,848.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		35,848.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00		170,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15		35,848.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	19,376.15	19,376.15	19,376.15	0.00	35,848.47	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	20,000.00		70,000.00	-1,188.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		61,705.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	20,000.00		70,000.00	-1,188.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		61,705.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MERCADO LA CONCEPCION	50,000.00	20,000.00		70,000.00	-1,188.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		61,705.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	20,000.00		70,000.00	-1,188.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00		61,705.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,188.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	0.00	41,705.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA CIERRE TECNICO LEPATERIQUE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	7,286.95	0.00	7,286.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286.95	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)		3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CAINE (RETENCION CALIDAD DE OBRA)		3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,522.29	0.00	3,522.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.29	0.00	0.00	
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,493.68	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	27,493.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		27,493.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		27,493.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	7,493.68	0.00	0.00
007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	1,121,627.20	1,069,559.10	2,191,186.30	0.00	556,220.00	556,220.00	556,220.00		19,226.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,121,627.20	1,069,559.10	2,191,186.30	0.00	556,220.00	556,220.00	556,220.00		19,226.30	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TIERRA CASCO URBANO	1,121,627.20	1,069,559.10	2,191,186.30	0.00	556,220.00	556,220.00	556,220.00		19,226.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,121,627.20	1,069,559.10	2,191,186.30	0.00	556,220.00	556,220.00	556,220.00		19,226.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,881.20	149,100.34	626,981.54	0.00	312,507.27	312,507.27	312,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	643,746.00	920,458.76	1,564,204.76	0.00	243,712.73	243,712.73	243,712.73	0.00	19,226.30	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA QUIALA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 01/10/2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	1/9/2021 Pre Compromiso	al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA PUENTE HONDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA AGUA BLANCA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LEPATERIQUE SUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/10/2021 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
012 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EL CALVARIO	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	568,307.93	1,268,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00			412,150.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	68,307.93	68,307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,307.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,842.46	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA EL PELON	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CON MANO DE OBRA LLANO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4	374,305.93	273,115.85	647,421.78	0.00	73,485.00	73,485.00	73,485.00		109,973.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	374,305.93	273,115.85	647,421.78	0.00	73,485.00	73,485.00	73,485.00		109,973.94	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CALLE CHOGOLA -KM.4	374,305.93	273,115.85	647,421.78	0.00	73,485.00	73,485.00	73,485.00		109,973.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,305.93	273,115.85	647,421.78	0.00	73,485.00	73,485.00	73,485.00		109,973.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,226.95	0.00	250,226.95	0.00	48,485.00	48,485.00	48,485.00	0.00	68,744.58	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,078.98	273,115.85	397,194.83	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	41,229.36	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE NUEVA ESPERANZA FONDO CAFETERO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO PINARES	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00		23,209.83	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 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	23,209.83	0.00	23,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,209.83	0.00	0.00
018 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PAVIMENTO Y ADOQUINADO (RETENCION CALIDAD DE OBRA)		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00		156,708.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,433.95	165,444.06	183,878.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,708.01	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	160,355.00	160,355.00	160,355.00		52,279.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	160,355.00	160,355.00	160,355.00		52,279.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LEPATERIQUE		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	160,355.00	160,355.00	160,355.00		52,279.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		550,000.00	622,634.15	1,172,634.15	0.00	160,355.00	160,355.00	160,355.00		52,279.15	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	47,720.85	47,720.85	47,720.85	0.00	52,279.15	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	422,634.15	972,634.15	0.00	112,634.15	112,634.15	112,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EL PELON		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		259,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		259,150.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS PLAZA DE ARMAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		259,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	259,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	259,150.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MI ESPERANZA		0.00	286,649.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,649.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	286,649.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,649.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MI ESPERANZA		0.00	286,649.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,649.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	286,649.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,649.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	286,649.00	286,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,649.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 01/10/2021	al 01/10/2021	al 01/10/2021	Pre Compromiso	1/9/2021	al 30/9/2021			al 01/10/2021	al 01/10/2021	al 01/10/2021
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	28,893,773.75	18,331,790.03	47,225,563.78	-36,006.90	4,468,106.51	4,468,106.51	4,668,106.51	0.00	15,701,971.55	0.00	40,562.50

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeUieWqh5Cu9UYIRjrCIJJA51C/cIBL6SRvF4UjWMBhKse8Sro4HijGZsPjlcEuOCEgj0v2XgNa7JY+2zmESETK5+RZ6kO73PIYHaoIqkqAd9rBBcnzk9XVuVc+hslvXsEUqXRfkXA0gA9PI8KXQUN9olQnmFEnBE7ypyeGFuKc+XRhdZ0 /J+97OC762W
TUwjzXqHAs5po3z+6NWqp1f9bGhfb5u9P8BBinzFJ6ykwNbBLTayaZO