



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,785,500.00	123,500.00		2,909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,262,723.14	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,785,500.00	123,500.00		2,909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,262,723.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,785,500.00	123,500.00		2,909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,262,723.14	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,140,000.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,140,000.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 8 Dietas	665,141.60	0.00		665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,141.60	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 2 Dietas	414,858.40	0.00		414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,858.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,337,500.00	64,000.00		1,273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,223.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,337,500.00	64,000.00		1,273,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		807,223.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,211,000.00	93,000.00		1,118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,840.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	1,038,000.00	93,000.00		945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,840.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	86,500.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	86,500.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	126,500.00	29,000.00		155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,382.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	29,000.00		29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	86,500.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,382.36	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 3 Viáticos al Exterior	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	130,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	15,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	15,000.00		111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	108,000.00	15,000.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - DIETAS EXTRAORDINARIAS	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00
02 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,963,537.60	546,341.82	9,509,879.42	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189,959.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,963,537.60	546,341.82	9,509,879.42	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189,959.50	0.00	0.00
001 - SIN PROYECTO	8,963,537.60	546,341.82	9,509,879.42	0.00	0.00	0.00	0.00		5,189,959.50	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION CONTABLE	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
002 - SIN OBRA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	241,500.00	55,000.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,500.00	0.00	0.00
003 - SIN OBRA	241,500.00	55,000.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,500.00	55,000.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	198,500.00	55,000.00	143,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,779,000.00	592,341.82	2,371,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,171.01	0.00	0.00
004 - SIN OBRA	1,779,000.00	592,341.82	2,371,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,171.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,000.00	15,000.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,475.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,775.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 20 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,060.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 20 3 Gastos de Representación en el País	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	855,500.00	278,658.72	1,134,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,686.16	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 2 Suministro de Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,329.85	0.00	0.00
21120 11-001-01 20 3 Energía Eléctrica para Reventa	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
21120 11-001-03 20 3 Energía Eléctrica para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21120 15-013-01 20 2 Energía Eléctrica para Reventa	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 3 Agua	0.00	3,658.72	3,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.72	0.00	0.00
21200 15-013-01 20 2 Agua	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 2 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 20 3 Telefonía Celular	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,824.25	0.00	0.00
22260 15-013-01 20 2 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 20 3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 2 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 20 3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 2 Servicios de Capacitación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,828.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 20 2 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 2 Primas y Gastos de Seguro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 20 3 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 2 Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 20 2 Publicidad y Propaganda	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 20 2	Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.86	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 2	Viáticos Nacionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.18	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 3	Ceremonial y Protocolo	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 2	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,511.05	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	605,500.00	298,683.10	904,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	552,009.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 3	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.11	0.00	0.00
32100 15-013-01 20 2	Hilados y Telas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,460.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 20 2	Productos de Artes Gráficas	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 20 2	Especies Timbradas y Valores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3	Abonos y Fertilizantes	0.00	12,688.96	12,688.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.96	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 2	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 20 2	Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,163.95	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 2	Gasolina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 3	Gasolina	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,157.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 20 2	Diésel	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,581.75	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3	Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,408.49	0.00	0.00
35650 11-001-01 20 3	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	7,649.00	7,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3	Productos Ferrosos y No Ferrosos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 3	Productos Ferrosos y No Ferrosos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 2	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,263.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	90,845.14	90,845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	73,706.94	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 2	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,694.40	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 3	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.99	0.00	0.00
	005 - GERENCIA DE FINANZAS	451,000.00	9,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,302.52	0.00	0.00
	005 - SIN OBRA	451,000.00	9,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,302.52	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 3	Sueldos Básicos	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	9,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.52	0.00	0.00
26210 11-001-01 20 3	Viáticos Nacionales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3	Viáticos Nacionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - DEUDAS DE LA ADMINISTRACION 2014 - 2018	1,488,037.60	0.00	1,488,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,419.48	0.00	0.00	
006 - SIN OBRA	1,488,037.60	0.00	1,488,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,419.48	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,488,037.60	0.00	1,488,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00			1,206,419.48	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	1,441,424.10	0.00	1,441,424.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,805.98	0.00	0.00	
11800 15-013-01 20 3 Dietas	46,613.50	0.00	46,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.50	0.00	0.00	
007 - DEUDAS 2020	4,622,000.00	0.00	4,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,561,566.49	0.00	0.00	
007 - SIN OBRA	4,622,000.00	0.00	4,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,561,566.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,622,000.00	0.00	4,622,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,561,566.49	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	4,082,000.00	0.00	4,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,444.49	0.00	0.00	
11800 15-013-01 20 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,122.00	0.00	0.00	
03 - UNIDAD DE APOYO	2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,633,651.92	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,633,651.92	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,633,651.92	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,000.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			123,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			119,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO LEGAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,550.00	0.00	0.00	
002 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			213,550.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,550.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
003 - GERENCIA DE PLANIFICACION	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,594.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,594.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00
004 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,111.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,111.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.75	0.00	0.00
005 - GERENCIA DE DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00
006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 - ATENCION A LA MUJER	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,041.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,041.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/1/2021 al 15/10/2021	1/1/2021 al 28/2/2021	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,041.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,041.00	0.00	0.00
008 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,428.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,428.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,428.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.50	0.00	0.00
009 - PAGO DE PERSONAL POR SUBSIDIO	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,836.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,836.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,022,000.00	0.00	1,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		990,836.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,836.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	7,485,660.40	2,339,438.67	9,825,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00		7,790,588.21	0.00	0.00
01 - SUBSIDIO A EDUCACION	548,000.00	336,000.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,233.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	348,000.00	436,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,233.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	348,000.00	436,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,233.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,000.00	436,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,233.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,000.00	436,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,233.25	0.00	0.00
55210 11-001-01 20 3 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	348,000.00	436,000.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,233.25	0.00	0.00
001 - CONSERVACION Y REFORESTACION (ALDEAS Y CACERIOS DEL MUNICIPIO).	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSERVACION Y REFORESTACION.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	3,237,000.00	943,662.80	4,180,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00			3,756,861.29	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,634.49	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,634.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			162,634.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	162,634.49	0.00	0.00	
55210 11-001-01 20 6 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,634.49	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES Y ADICIONES Y MEJORAS	207,000.00	100,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES Y ADICIONES DE UNA SALA MATERNA EN EL C.I.S DEL MUNICIPIO	207,000.00	100,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	207,000.00	100,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	207,000.00	100,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			307,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	207,000.00	100,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE LETRINAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIONES DE LETRINAS ADICIONES Y MEJORAS A ENTRONIZACION (COMUNIDADES DEL DICTAMO, GOLFO Y EL RIO.)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		550,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD DE LAS MANZANAS)		450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD DE CERRO VERDE,PALA Y AREA URBANA)		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL RELLENO SANITARIO EN EL AREA URBANA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DEL RELLENO SANITARIO EN EL AREA URBANA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,622.80	0.00	110,622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,622.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,377.20	0.00	89,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,377.20	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS Y GRISES EN EL AREA URBANA		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,564.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS Y GRISES EN EL AREA URBANA		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,564.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,564.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,564.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,117.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,447.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE Y EL MONTARRON		450,000.00	609,031.02	1,059,031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,031.02	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE Y EL MONTARRON		450,000.00	609,031.02	1,059,031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,031.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	609,031.02	1,059,031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,031.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	609,031.02	1,059,031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,031.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	609,031.02	909,031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,031.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - ADQUISICION DE TURBINA IDROELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL VALLECITO		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ADQUISICION DE TURBINA IDROELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL VALLECITO	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL.	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA(ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
010 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCA (ALDEAS CASERIOS DEL MUNICIPIO)	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LA MICROCUENCA LA MORA.	230,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
011 - CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LA MICROCUENCA LA MORA.	230,000.00	100,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 15/10/2021			EN EL PERIODO 1/1/2021 al 28/2/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 15/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	230,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD DEL PARAISO)	0.00	110,402.76	110,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00		110,402.76	0.00	0.00
012 - PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (COMUNIDAD DEL PARAISO)	0.00	110,402.76	110,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00		110,402.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,402.76	110,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00		110,402.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,402.76	110,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00		110,402.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,402.76	110,402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,402.76	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO EL NARANJITO.	0.00	304,229.02	304,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00		304,229.02	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO EL NARANJITO.	0.00	304,229.02	304,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00		304,229.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	304,229.02	304,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00		304,229.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	304,229.02	304,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00		304,229.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	304,229.02	304,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,229.02	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL SIGUAPATE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL SIGUAPATE	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,187.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,187.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JEVENTUD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,187.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,187.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,187.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,187.00	0.00	0.00
002 - DESAYUNOS FORMATIVOS CON TEMAS DE TRANSMISION SEXUAL, PREVENION DE EMBARAZOS Y DEPRECIACION EN EDOLECENTES.		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	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	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER		961,660.40	38,960.46	1,000,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,946.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		961,660.40	38,960.46	1,000,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		863,946.46	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A LA MUJER		761,660.40	38,960.46	800,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,577.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		761,660.40	38,960.46	800,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,577.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		761,660.40	38,960.46	800,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,577.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	761,660.40	38,960.46	800,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,577.46	0.00	0.00
002 - PREVENCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER EN LA MUJER EN ALIANZA CON EL C.I.S.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,369.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,369.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			195,369.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
56200 11-001-01 20 8 Donaciones de Capital a Gobiernos Extranjeros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,369.00	0.00	0.00	
05 - MEJORAS A VIVIENDAS	350,000.00	87,264.15	262,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00			220,865.85	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIENDAS EN EL MUNICIPIO	350,000.00	87,264.15	262,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00			220,865.85	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO Y VARIAS COMUNIDADES	350,000.00	87,264.15	262,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00			220,865.85	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	87,264.15	262,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00			220,865.85	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	87,264.15	262,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00			220,865.85	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	87,264.15	262,735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,865.85	0.00	0.00	
06 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,750.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A AYUDAS SOCIALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,750.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			179,750.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,647.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,103.00	0.00	0.00	
07 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00	
001 - ALQUILER DE VIVIENDA, EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,500.00	0.00	0.00	
22100 11-001-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	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 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22100 15-013-01 10 8 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
08 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,835.25	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,835.25	0.00	0.00	
001 - SERVICIOS PYBLICOS MUNICIPALES (GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,835.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,835.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,641,000.00	0.00	1,641,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,835.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,596.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,239.25	0.00	0.00	
09 - FUERZA HONDURAS	0.00	191,755.00	191,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,084.55	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	191,755.00	191,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,084.55	0.00	0.00	
001 - FUERZA HONDURAS	0.00	191,755.00	191,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,084.55	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	191,755.00	191,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,084.55	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	191,755.00	191,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,084.55	0.00	0.00	
54200 11-001-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	191,755.00	191,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,084.55	0.00	0.00	
10 - GASTOS EMERGENCIA COVID-19	0.00	1,066,324.56	1,066,324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,324.56	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	1,066,324.56	1,066,324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,324.56	0.00	0.00	
001 - GASTOS EMERGENCIA COVID- 19	0.00	1,066,324.56	1,066,324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,324.56	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	1,066,324.56	1,066,324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,324.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,066,324.56	1,066,324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,324.56	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,066,324.56	1,066,324.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,324.56	0.00	0.00	
12 - TODOS POR LA PAZ	11,992,509.40	1,005,841.83	12,998,351.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489,498.44	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,117,641.60	380,337.96	2,497,979.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,108,580.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	557,641.60	0.00	557,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00		394,621.02	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,979.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,979.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,179.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 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	1,179.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
54120 15-013-01 20 3 Otras Transferencias de Capital	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
002 - PATRULLAJE CONSTANTE POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL (EN LAS COMUNIDADES DE EL DICTAMO,PALALA, LOS ENCIENTROS TIMIS Y CERRO VERDE)	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	412,641.60	0.00	412,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,641.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,641.60	0.00	412,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,641.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	412,641.60	0.00	412,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00		318,641.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	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 15/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54420 11-001-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	212,641.60	0.00	212,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,641.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES	60,000.00	175,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,301.25	0.00	0.00
ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.												
001 - CONSTRUCCIONES	60,000.00	175,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,301.25	0.00	0.00
ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO.												
000 - SIN OBRA	60,000.00	175,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,301.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	175,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,301.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,000.00	175,000.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,179.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,122.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,320.00	0.00	0.00
001 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECRACION	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,320.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,320.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,970.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIDEPORTVAS (EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCUNTROS)	700,000.00	86,986.96	786,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,986.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIDEPORTVAS (EN AREA URBANA, EL DICTAMO Y LOS ENCUENTROS)	700,000.00	86,986.96	786,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00				786,986.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	86,986.96	786,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00				786,986.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	86,986.96	786,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00				786,986.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	86,986.96	786,986.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,986.96	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CONCLUSION DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL)	390,000.00	118,351.00	508,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00				508,351.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CONCLUSION DEL PARQUE CENTRAL MUNICIPAL)	390,000.00	118,351.00	508,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00				508,351.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	118,351.00	508,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00				508,351.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	118,351.00	508,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00				508,351.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	118,351.00	308,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,351.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	199,635.74	399,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00				263,132.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,497.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,497.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,497.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				63,497.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,989.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LECTRIFICACION COMUNIDAD DEL OCOTAL.		0.00	199,635.74	199,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,635.74	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE LECTRIFICACION COMUNIDAD DEL OCOTAL.		0.00	199,635.74	199,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,635.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	199,635.74	199,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,635.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	199,635.74	199,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,635.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	199,635.74	199,635.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,635.74	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES		9,674,867.80	0.00	9,674,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,117.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		562,000.00	0.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,855.84	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A CULTURA Y DEPORTES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.84	0.00	0.00
002 - REACTIVACION DEL FOLKLORE LOCAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 15/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PAGO A PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACION DE DEPORTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
50000	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,820.00	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,820.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,800.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 3 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,020.00	0.00	0.00
002 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.	6,130,573.90	0.00	6,130,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,796,573.90	0.00	0.00
001 - DEUDA POR PROYECTOS ,DEUDA POR DERECHOS LABORALES Y DEUDA A PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018.	6,130,573.90	0.00	6,130,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,796,573.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,130,573.90	0.00	6,130,573.90	0.00	0.00	0.00	0.00		5,796,573.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,799,611.01	0.00	4,799,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00		4,799,611.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	4,799,611.01	0.00	4,799,611.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799,611.01	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 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,330,962.89	0.00	1,330,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00		996,962.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,130,962.89	0.00	1,130,962.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,962.89	0.00	0.00
003 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,867.60	0.00	0.00
001 - DEUDA POR PROYECTOS Y PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION 2014-2018	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,867.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,867.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,282,293.90	0.00	2,282,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,867.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,437.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,802,293.90	0.00	1,802,293.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,430.05	0.00	0.00
04 - BIENES MUNICIPALES	0.00	194,209.41	194,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	194,209.41	194,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.41	0.00	0.00
001 - BIENES MUNICIPALES	0.00	194,209.41	194,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	194,209.41	194,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	194,209.41	194,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.41	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	194,209.41	194,209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,009.41	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, EL MONTARRON Y TIMIS	0.00	231,658.72	231,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		81,658.72	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			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			1/1/2021 al 28/2/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 15/10/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, EL MONTARRON Y TIMIS	0.00	231,658.72	231,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		81,658.72	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	231,658.72	231,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		81,658.72	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE Y EL MONTARRON Y TIMIS	0.00	231,658.72	231,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		81,658.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	231,658.72	231,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00		81,658.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	231,658.72	231,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,658.72	0.00	0.00	
13 - PRO HONDURAS	2,187,320.80	477,920.92	2,665,241.72	0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,414.72	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1,657,320.80	19,175.50	1,638,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,452,733.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	959,000.00	0.00	959,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		776,138.00	0.00	0.00	
001 - SUBCIDIO A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,278.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,278.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,278.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,322.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,956.00	0.00	0.00	
002 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DICTAMO LOS ENCUNTROS Y GUANACASTE.	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE AGUACATES EN EL MUNICIPIO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,860.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,860.00	0.00	0.00	
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,860.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,860.00	0.00	0.00	
005 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	198,320.80	19,175.50	179,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,145.30	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	198,320.80	19,175.50	179,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,145.30	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	198,320.80	19,175.50	179,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,145.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	198,320.80	19,175.50	179,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,145.30	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	148,320.80	19,175.50	129,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,145.30	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - FOMENTO A LAS MIPYMES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO A LAS MIPYMES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUENTROS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL DICTAMO Y LOS ENCUENTROS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUENTROS,PALALA,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (COMUNIDAD DEL DICTAMO,LOS ENCUENTROS,PALALA ,GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO).	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,450.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	430,000.00	100,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,089.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,575.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO AL SECTOR TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,575.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,575.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,575.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,575.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL BALNEARIO EL CHORRON	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS AL CENTRO DE VISITANTES LA MURALLA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,514.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO DE VISITANTES LA MURALLA.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,514.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,514.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,514.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,514.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	397,096.42	497,096.42	0.00	0.00	0.00	0.00		483,592.42	0.00	0.00
000 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	104,344.48	204,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		190,840.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	104,344.48	204,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		190,840.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	104,344.48	204,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		190,840.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	104,344.48	204,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00		190,840.48	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,810.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	104,344.48	154,344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,030.48	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL CACAO	0.00	192,751.94	192,751.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,751.94	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DEL CACAO	0.00	192,751.94	192,751.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,751.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	192,751.94	192,751.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,751.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	192,751.94	192,751.94	0.00	0.00	0.00	0.00		192,751.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	192,751.94	192,751.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,751.94	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL OCOTAL,PALALA		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
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL OCOTAL,PALALA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		1,904,471.80	1,004,362.95	2,908,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,447,772.05	0.00	0.00
01 - RED VIAL		1,548,161.80	1,004,362.95	2,552,524.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,116,462.05	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS		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
001 - ADQUISICION DE TERRENOS		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
000 - SIN OBRA		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN EL AREA URBANA).		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8	Tierras, Predios y Solares	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCUENTROS).	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDA DE LOS ENCUENTROS).	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	76,161.80	0.00	76,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,161.80	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	56,161.80	0.00	56,161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,161.80	0.00	0.00	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO PARA LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE).	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	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	
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
001 - CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 8	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
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.		100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA.		100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	126,442.03	226,442.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,442.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERCA PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		50,000.00	145,168.98	195,168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,168.98	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.		50,000.00	145,168.98	195,168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,168.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	145,168.98	195,168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,168.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	145,168.98	195,168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,168.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	145,168.98	195,168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,168.98	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 15/10/2021			EN EL PERIODO			1/1/2021 al 28/2/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 15/10/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 8	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 3	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
009 - CONSTRUCCIONES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES EN DOMINIO PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
41110 11-001-01 20 5	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	
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado												
010 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO(ALDEAS Y AREAS URBANAS).	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,702.50	0.00	0.00	
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO(ALDEAS Y AREAS URBANAS).	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,702.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,702.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	682,000.00	400,000.00	1,082,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,702.50	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,702.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 4	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
011 - AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	140,829.36	140,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,064.16	0.00	0.00	
001 - AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CALLE DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	140,829.36	140,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,064.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	140,829.36	140,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,064.16	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 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 Compromiso	al 28/2/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	140,829.36	140,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00		19,064.16	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	140,829.36	140,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,064.16	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE LECTRIFICACION COMUNIDAD DEL SIGUAPATE.	0.00	86,922.58	86,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00		86,922.58	0.00	0.00
012 - PROYECTO DE LECTRIFICACION COMUNIDAD DEL SIGUAPATE.	0.00	86,922.58	86,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00		86,922.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	86,922.58	86,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00		86,922.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	86,922.58	86,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00		86,922.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	86,922.58	86,922.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,922.58	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, EL MONTARRON Y TIMIS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE CERRO VERDE, EL MONTARRON Y TIMIS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,310.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	356,310.00	0.00	356,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,310.00	0.00	0.00
001 - TRANSPARENCIA DE CAPITALA LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 15/10/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2021 al 28/2/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 15/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,428.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,428.00	0.00	0.00
54420 15-013-01 20 3	Subsidios a Empresas Privadas Financieras	9,904.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,904.00	0.00	0.00
	002 - TRANSPARENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,731.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,731.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,247.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.00	0.00	0.00
	003 - - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (MAMNO)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		38,000,000.00	5,497,406.19	43,497,406.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33,260,607.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU2iPIUDbD2/aaq8melp+3RQJHXopsFtRI4R6YbW2L7TrPysQfK0Ff1Pbq+thKKhdKd9ToLJPN8RHdm3p/MCs0LJAP8umbaanVtGK+OBdQxWY83Ts3C62gaPz7AV3TtHJAqVlJQrefMHF/r5an5Q7wAJs768fznIY+9eGwEY9HmpI9T94QLb
gzoj02ksIFimvjGqxxJC9e+d8mtIcybgpF1UCfO55fzXg=