



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - Actividades Centrales	2,193,000.00	89,000.00	2,282,000.00	0.00	74,567.40	74,567.40	74,567.40			874,938.81	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,193,000.00	89,000.00	2,282,000.00	0.00	74,567.40	74,567.40	74,567.40			874,938.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,193,000.00	89,000.00	2,282,000.00	0.00	74,567.40	74,567.40	74,567.40			874,938.81	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,083,000.00	64,000.00	1,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			539,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,083,000.00	64,000.00	1,147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			539,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	64,000.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			536,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	984,000.00	64,000.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal /Vice Alcaldesa	640,000.00	25,000.00	665,000.00	0.00	42,167.40	42,167.40	42,167.40			192,038.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	640,000.00	25,000.00	665,000.00	0.00	42,167.40	42,167.40	42,167.40			192,038.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00			150,104.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00		37,604.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	25,000.00	140,000.00	0.00	4,667.40	4,667.40	4,667.40			41,933.86	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		636.26	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	4,667.40	4,667.40	4,667.40	0.00		41,232.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			90,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00			90,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00			87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00			3,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			53,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			53,000.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00			43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	3,161,230.80	2,629,036.44	5,790,267.24	0.00	238,026.53	238,026.53	238,026.53	238,026.53		3,349,671.47	0.00	0.00
00 - sin sub programa	3,161,230.80	2,629,036.44	5,790,267.24	0.00	238,026.53	238,026.53	238,026.53	238,026.53		3,349,671.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,161,230.80	2,629,036.44	5,790,267.24	0.00	238,026.53	238,026.53	238,026.53	238,026.53		3,349,671.47	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesorería Municipal	1,903,230.80	2,519,036.44	4,422,267.24	0.00	149,126.53	149,126.53	149,126.53	149,126.53		2,854,451.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,903,230.80	2,519,036.44	4,422,267.24	0.00	149,126.53	149,126.53	149,126.53	149,126.53		2,854,451.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,178,730.80	1,252,976.55	2,431,707.35	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		1,559,882.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	36,081.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11740 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	240,255.14	300,255.14	0.00	41,666.60	41,666.60	41,666.60	41,666.60	0.00	102,255.34	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	443,230.80	246,794.23	690,025.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,025.03	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	102,500.00	487,927.18	590,427.18	0.00	28,333.40	28,333.40	28,333.40	28,333.40	0.00	418,768.88	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180.80	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000.00	278,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,070.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	372,000.00	450,368.70	822,368.70	0.00	23,355.53	23,355.53	23,355.53	23,355.53		476,936.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	21,000.00	27,000.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	0.00	8,722.00	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
21420 11-001-01 10 6	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,925.06	1,925.06	1,925.06	0.00	13,074.94	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	5,157.85	25,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,982.63	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	Télex y Telefax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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
22250 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	5,367.00	5,367.00	5,367.00	0.00	99,633.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,000.00	18,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,898.70	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,000.00	80,000.00	83,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	40,699.16	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	21,210.85	21,210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,255.85	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,698.75	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,516.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.70	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,007.72	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	4,304.47	4,304.47	4,304.47	0.00	29,421.69	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.24	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	6,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	5,027.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	243,000.00	264,991.29	507,991.29	0.00	7,921.00	7,921.00	7,921.00	376,112.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	75,000.00	80,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	58,829.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	73,887.87	88,887.87	0.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	52,302.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,119.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	21,103.42	36,103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,693.07	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	4,840.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	24,610.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	9,775.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,997.90	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,000.00	54,410.55	125,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	77,324.01	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,860.00	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
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	54,410.55	54,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,049.01	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,500.00	496,289.35	534,789.35	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	364,196.35	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	250,000.00	265,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	144,245.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	8,500.00	20,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	76,289.35	76,289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,351.35	0.00	0.00
002 - Departamento de Presupuesto	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	47,205.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	47,205.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,205.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Contabilidad	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	46,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	46,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,520.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Catastro	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	132,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	132,405.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	119,005.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	46,005.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tributaria	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Gestion de Cobros	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO 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
007 - Departamento de Compras y Caja Chica	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		47,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00		47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		41,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
008 - Jefatura de Recursos Humanos	5,000.00	110,000.00	115,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,890.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	110,000.00	115,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,890.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		301,722.88	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		301,722.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,124,000.00	0.00	1,124,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		301,722.88	0.00	0.00
001 - Unidad Técnica Municipal	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		80,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		80,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		60,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
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 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Departamento de Justicia Municipal	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		94,522.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	273,500.00	0.00	273,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		94,522.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		88,022.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	27,086.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.14	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - Departamento de servicios Municipales	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,500.00	0.00	281,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		26,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Departamento de la unidad Ambiental Municipal	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		100,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales	119,500.00	3,000.00	122,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		34,703.00	0.00	0.00
00 - sin sub programa	119,500.00	3,000.00	122,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		34,703.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Proyecto	119,500.00	3,000.00	122,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			34,703.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer y Niñez	119,500.00	3,000.00	122,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			34,703.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,500.00	3,000.00	122,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00			34,703.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			33,003.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,003.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 7 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	3,000.00	9,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			1,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00			341,976.85	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00			341,976.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,021,000.00	0.00	1,021,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00			341,976.85	0.00	0.00
001 - Fontanería Municipal	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Cementerio Municipal	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			19,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			19,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			19,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Vigilantes Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00			115,967.69	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		115,967.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		115,967.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	29,467.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
004 - Aseadoras Municipales	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		59,009.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		59,009.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		59,009.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,509.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	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
005 - Fiel de Rastro	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
12100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	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
11 - Inversión Propia Municipal	2,956,000.00	1,168,369.60	4,124,369.60	0.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00		3,585,734.60	0.00	0.00
01 - Proyectos de Infraestructura	1,511,967.10	0.00	1,511,967.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,511,967.10	0.00	0.00
001 - Electrificación campo de futbol apatana	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		712,634.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		712,634.60	0.00	0.00
001 - Electrificación campo de futbol apatana	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		712,634.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00		712,634.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	712,634.60	0.00	712,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,634.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
002 - Electrificacion campo de futbol los chorros	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 Actividad	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 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de la calle del colegio ITGFM	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
001 - Electrificacion De La Calle Del Colegio ITGFM	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,332.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	699,332.50	0.00	699,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,332.50	0.00	0.00
02 - Servicios Basicos	1,444,032.90	1,168,369.60	2,612,402.50	0.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00		2,073,767.50	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	1,444,032.90	1,168,369.60	2,612,402.50	0.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00		2,073,767.50	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras publicas Municipales	1,444,032.90	1,168,369.60	2,612,402.50	0.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00		2,073,767.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,444,032.90	1,168,369.60	2,612,402.50	0.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00		2,073,767.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,444,032.90	1,168,369.60	2,612,402.50	0.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00		2,073,767.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,444,032.90	1,168,369.60	2,612,402.50	0.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00	231,410.00	0.00	2,073,767.50	0.00	0.00
12 - Vida Mejor	6,549,461.60	4,326,342.87	10,875,804.47	0.00	565,263.50	565,263.50	565,263.50	565,263.50		4,201,417.89	0.00	0.00
01 - Educacion	2,124,332.50	506,982.16	1,617,350.34	0.00	298,175.00	298,175.00	298,175.00	298,175.00		1,183,856.07	0.00	0.00
000 - Gestión Social de Educacion	700,000.00	51,389.32	648,610.68	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		532,141.41	0.00	0.00
001 - Area de Educacion	700,000.00	51,389.32	648,610.68	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		532,141.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	51,389.32	648,610.68	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		532,141.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	51,389.32	648,610.68	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00		532,141.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	1,011.01	351,011.01	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	0.00	240,376.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			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
55110 11-001-01 20 7	350,000.00	52,400.33	297,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,764.67	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - Construcción de la escuela Mesa los chorros	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 Actividad	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 - Construcción de la escuela Mesa los chorros	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
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
002 - Kínder sabana de encimas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,775.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,775.00	0.00	0.00
001 - Kínder Sabana De Encimas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,775.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,775.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,775.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
003 - Proyecto de electrificación colegio ITGFM	699,332.50	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,332.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	699,332.50	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,332.50	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Colegio ITGFM	699,332.50	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,332.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	699,332.50	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,332.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	699,332.50	400,000.00	299,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,332.50	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
004 - Techado de la escuela Moisés Aguilar	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - Techado De La Escuela Moisés Aguilar	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



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
005 - Gradas del Colegio ITGFM	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Gradas Del Colegio ITGFM	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	145,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de la escuela Jose de la cruz La Cañada Centro	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De La Escuela Jose De La Cruz La Cañada Centro	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	70,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán	0.00	304,407.16		304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00		17,607.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	304,407.16		304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00		17,607.16	0.00	0.00
001 - Techado de la Escuela centro básico Francisco Morazán	0.00	304,407.16		304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00		17,607.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	304,407.16		304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00		17,607.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	304,407.16		304,407.16	0.00	286,800.00	286,800.00	286,800.00	0.00	17,607.16	0.00	0.00
02 - Salud	1,850,000.00	2,946,309.94		4,796,309.94	0.00	221,998.50	221,998.50	221,998.50		1,018,805.81	0.00	0.00
000 - Gestión Social de la Salud social	700,000.00	1,886,309.94		2,586,309.94	0.00	221,998.50	221,998.50	221,998.50		568,805.81	0.00	0.00
001 - Area de Salud	700,000.00	1,030,744.72		1,730,744.72	0.00	171,998.50	171,998.50	171,998.50		192,696.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	1,030,744.72		1,730,744.72	0.00	171,998.50	171,998.50	171,998.50		192,696.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	1,030,744.72		1,730,744.72	0.00	171,998.50	171,998.50	171,998.50		192,696.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	1,030,744.72		1,730,744.72	0.00	171,998.50	171,998.50	171,998.50	0.00	192,696.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 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
002 - Fondo Fuerza Honduras	0.00	378,772.00		378,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,093.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	378,772.00		378,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,093.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	378,772.00		378,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,093.20	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	378,772.00		378,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.20	0.00	0.00
003 - Area de salud (Covid-19)	0.00	476,793.22		476,793.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		329,016.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	476,793.22		476,793.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		329,016.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	476,793.22		476,793.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		329,016.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	476,793.22		476,793.22	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	329,016.11	0.00	0.00
001 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable los Arenales	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Los Arenales	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de abastecimineto de Agua Potable Apatana	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Abastecimineto De Agua Potable Apatana	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado de aguas negras las brisas	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



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 - Alcantarillado De Aguas Negras Las Brisas	100,000.00	100,000.00		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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - Mejoramiento del sistema de agua potable del casco Urbano	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Del Casco Urbano	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Centro de salud la Mesa los chorros	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Centro De Salud La Mesa Los Chorros	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Tubería de agua potable Casco Urbano	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Tuberia de agua potable Casco Urbano	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00		160,000.00	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	0.00	160,000.00		160,000.00	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 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Estudio y perfil de la ampliación del alcantarillado sanitario del casco urbano.	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Carreteras y Viviendas Programa ETA Y OTA	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	1,506,446.40	1,545,372.85		3,051,819.25	0.00	0.00	0.00	0.00		725,912.00	0.00	0.00
000 - Mejoramiento de viviendas	1,000,000.00	561,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,532.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas (techos, pilas, y otros)	1,000,000.00	561,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,532.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	561,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,532.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	561,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		336,532.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	561,000.00		439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,532.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del salon social la cañada	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
002 - Reparacion del salon Social la cofradia	106,446.40	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	106,446.40	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del salon Social la cofradia	106,446.40	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	106,446.40	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	106,446.40	81,446.40	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Anexo al atrio la iglesia con el parque municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Anexo Al Atrio La Iglesia Con El Parque Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Contadores del Mercado Municipal	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Econo, Proyectos de Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez.	0.00	528,460.00	528,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	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		
000 - Sin Actividad	0.00	528,460.00	528,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380.00	0.00	0.00	
001 - Econo, Proyectos de Electrificación Apatana, Naranjo, Ocotal viejo, Monseñor evelio dominguez.	0.00	528,460.00	528,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	528,460.00	528,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,380.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	528,460.00	528,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00	
006 - Fercoms Materiales electrificación ,Caserío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada	0.00	461,470.26	461,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	461,470.26	461,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Fercoms Materiales electrificación ,Ca serío el obrajito, bombillos del alumbrado publico, Reparación sistema electrico tierra arada	0.00	461,470.26	461,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	461,470.26	461,470.26	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	0.00	461,470.26	461,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
007 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación del Mercado Municipal	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	191,900.00	191,900.00	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			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		
008 - Mejoramiento Del proyecto de Agua potable del Casco Urbano	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del proyecto de Agua potable del Casco Urbano	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	497,000.00	497,000.00	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	0.00	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
009 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA.	0.00	198,988.99	198,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	198,988.99	198,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VIEJA	0.00	198,988.99	198,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	198,988.99	198,988.99	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	0.00	198,988.99	198,988.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
04 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor	250,000.00	25,081.00	275,081.00	0.00	45,090.00	45,090.00	45,090.00			225,081.00	0.00	0.00	
000 - Gestión Social	250,000.00	25,081.00	275,081.00	0.00	45,090.00	45,090.00	45,090.00			225,081.00	0.00	0.00	
001 - Niñez Adolescencia Y Adulto Mayor	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	45,090.00	45,090.00	45,090.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	45,090.00	45,090.00	45,090.00			0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	45,090.00	45,090.00	45,090.00			0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	45,090.00	45,090.00	45,090.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto SEDIS	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,081.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,081.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00			225,081.00	0.00	0.00	
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	225,081.00	225,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00	
05 - Mujer	818,682.70	316,561.24	1,135,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,047,763.01	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			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		
000 - Gestion Familiar	818,682.70	316,561.24	1,135,243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,763.01	0.00	0.00			
001 - Acciones de Capacitación	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	289,810.73	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	289,810.73	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	289,810.73	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,810.73	0.00	0.00		
002 - Acciones de Salud	163,736.54	41,024.57	204,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	163,561.11	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	163,736.54	41,024.57	204,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	163,561.11	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,736.54	41,024.57	204,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	163,561.11	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,736.54	41,024.57	204,761.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,561.11	0.00	0.00		
003 - Iniciativas Economicas	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	293,908.04	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	293,908.04	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	293,908.04	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,604.81	61,536.85	307,141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,908.04	0.00	0.00		
004 - Becas	81,868.27	20,512.28	102,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	81,868.27	20,512.28	102,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,868.27	20,512.28	102,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	20,512.28	102,380.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.55	0.00	0.00		
005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida	81,868.27	84,386.90	166,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	155,295.17	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	81,868.27	84,386.90	166,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	155,295.17	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,868.27	84,386.90	166,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	155,295.17	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,868.27	84,386.90	166,255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,295.17	0.00	0.00		
006 - Prevención de violencia	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	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	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	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00
007 - Eje de Economia	0.00	14,449.13	14,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,449.13	14,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,449.13	14,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,449.13	14,449.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.13	0.00	0.00
008 - Eje de Salud	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,512.76	9,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,512.76	0.00	0.00
009 - Educacion	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00
010 - Eje de Ambiente	0.00	4,576.38	4,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,576.38	4,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,576.38	4,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,576.38	4,576.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.38	0.00	0.00
011 - Eje de Participación Social Y Política	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,756.38	4,756.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - Todos por la Paz	3,274,730.80	1,266,244.93	4,540,975.73	0.00	290,317.48	290,317.48	290,317.48	0.00	1,541,824.44	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,024,730.80	103,610.55	2,128,341.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,844.55	0.00	0.00
000 - Gestion de Seguridad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.20	0.00	0.00
001 - Seguridad Ciudadana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO 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 Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,622.20	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,622.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55130 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.20	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Edificio Municipal	799,730.80	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	799,730.80	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.80	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	799,730.80	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	799,730.80	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,730.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	799,730.80	750,000.00	49,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.80	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparacion del Parque Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,801.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,801.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,801.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,801.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,801.00	0.00	0.00
003 - Caja Punte los planchitos	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Punte Los Planchitos	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion del salon social los Achiotos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Salon Social Los Achiotos	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



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Caja Puente la Trinidad centro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente La Trinidad Centro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de puente la Cañada la Trinidad	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Reparacion del salon comunal el Chapulim	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del salon comunal el Chapulim	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez.	0.00	257,200.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	257,200.00	257,200.00	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	
001 - Econo, Proyectos De Electrificacion Apatana, Naranjo, Ocotal Viejo, Monseñor Evelio Dominguez.	0.00	257,200.00		257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,200.00		257,200.00	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	0.00	257,200.00		257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Obras Varias	0.00	731,410.55		731,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00			340,490.55	0.00	0.00
001 - Obras Varias	0.00	731,410.55		731,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00			340,490.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	731,410.55		731,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00			340,490.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	731,410.55		731,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00			340,490.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	731,410.55		731,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,490.55	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Proyecto de agua potable Casco Urbano	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,200.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Proyecto de agua potable Casco Urbano	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,200.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudadana	800,000.00	1,162,634.38		1,962,634.38	0.00	278,817.48	278,817.48	278,817.48			294,582.89	0.00	0.00
000 - Gestion de Ciudadania	800,000.00	1,162,634.38		1,962,634.38	0.00	278,817.48	278,817.48	278,817.48			294,582.89	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Ciudadana	800,000.00	1,162,634.38		1,962,634.38	0.00	278,817.48	278,817.48	278,817.48			294,582.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	1,162,634.38		1,962,634.38	0.00	278,817.48	278,817.48	278,817.48			294,582.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	1,162,634.38		1,962,634.38	0.00	278,817.48	278,817.48	278,817.48			294,582.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	1,162,634.38		1,962,634.38	0.00	278,817.48	278,817.48	278,817.48	0.00		294,582.89	0.00	0.00
03 - Cultura de paz y convivencia	150,000.00	0.00		150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Gestion cultural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cultura De Paz Y Convivencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		43,610.00	0.00	0.00
000 - Gestión al deporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		43,610.00	0.00	0.00
001 - Area de Deportes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		43,610.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		43,610.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		43,610.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	43,610.00	0.00	0.00
05 - Preservación del Patrimonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,787.00	0.00	0.00
000 - Gestión del Patrimonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,787.00	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio Cultural	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,787.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,787.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	148,787.00	0.00	0.00
14 - Pro Honduras	1,637,365.40	183,122.46	1,820,487.86	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00		1,104,350.90	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.	1,637,365.40	183,122.46	1,820,487.86	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00		1,104,350.90	0.00	0.00
000 - Gestion Administrativa	550,000.00	322,122.46	872,122.46	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00		375,615.50	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo tecnico Y Administrativo.	250,000.00	322,122.46	572,122.46	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00		110,589.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	322,122.46	572,122.46	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00		110,589.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	322,122.46	572,122.46	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00		110,589.77	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	250,000.00	322,122.46	572,122.46	0.00	29,417.00	29,417.00	29,417.00	0.00	110,589.77	0.00	0.00
002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña empresa		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Gestión de desarrollo Empresarial		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - Turismo		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,025.73	0.00	0.00
000 - Turismo Social		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,025.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,025.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,025.73	0.00	0.00
001 - Electrificacion campo de futbol los chorros		600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana		600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion campo de futbol Apatana		487,365.40	150,000.00	337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		487,365.40	150,000.00	337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana		487,365.40	150,000.00	337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		487,365.40	150,000.00	337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00		337,365.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,365.40	150,000.00	337,365.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,365.40	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable Del Casco Urbano		0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	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	0.00	311,000.00		311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable Del Casco Urbano	0.00	311,000.00		311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,000.00		311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,370.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	311,000.00		311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,370.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	1,637,365.40	1,991,644.06		3,629,009.46	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00		1,104,430.26	0.00	0.00
00 - Gestión de control y administración	236,908.00	22,766.19		259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00		259,674.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	236,908.00	22,766.19		259,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00		259,674.19	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De Cuentas	163,737.00	9,512.30		173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,737.00	9,512.30		173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	163,737.00	9,512.30		173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00		173,249.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	163,737.00	9,512.30		173,249.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,249.30	0.00	0.00
002 - Asociacion De Municipio De Honduras. AMHON	73,171.00	13,253.89		86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	73,171.00	13,253.89		86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,171.00	13,253.89		86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00		86,424.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,171.00	13,253.89		86,424.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424.89	0.00	0.00
01 - Infraestructura Municipal	1,400,457.40	1,968,877.87		3,369,335.27	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00		844,756.07	0.00	0.00
001 - Electrificacion campo de futbol apatana	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Campo De Futbol Apatana	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion campo de futbol los chorros	300,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Campo De Futbol Los Chorros	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion de comunidad la paz Trinidad	150,000.00	125,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	125,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion De Comunidad La Paz Trinidad	150,000.00	125,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	125,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	125,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y mantenimiento de calles del casco urbano	350,457.40	179,888.43	530,345.83		0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.47	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Del Casco Urbano	350,457.40	179,888.43	530,345.83		0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,457.40	179,888.43	530,345.83		0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,457.40	179,888.43	530,345.83		0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,457.40	179,888.43	530,345.83		0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.47	0.00	0.00
005 - Reparacion del salon social la cañada	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Salon Social La Cañada	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00
006 - Servicio de la deuda de energía eléctrica.	0.00	766,991.83	766,991.83		0.00	0.00	0.00	0.00	286,886.57	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
001 - Servicio De La Deuda De Energía Eléctrica.	0.00	766,991.83	766,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00		286,886.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	766,991.83	766,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00		286,886.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	766,991.83	766,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00		286,886.57	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	766,991.83	766,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,886.57	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Obras Varias	0.00	979,328.18	979,328.18	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00		118,448.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Obras Varias	0.00	979,328.18	979,328.18	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00		118,448.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	979,328.18	979,328.18	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00		118,448.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	979,328.18	979,328.18	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00		118,448.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	979,328.18	979,328.18	0.00	348,600.00	348,600.00	348,600.00	0.00	118,448.03	0.00	0.00
008 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano	0.00	169,690.42	169,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	169,690.42	169,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tubería De Agua Potable Casco Urbano	0.00	169,690.42	169,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	169,690.42	169,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	169,690.42	169,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA.	0.00	397,979.01	397,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	397,979.01	397,979.01	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	
001 - AMPLIACION POR FONDOD RECIBIDO DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO,CONTROL Y LIQUIDACION (UCSEL) CONCEPTO DEL SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VIEJA.	0.00	397,979.01		397,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	397,979.01		397,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	397,979.01		397,979.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL:	23,673,654.00	11,656,760.36		35,330,414.36	0.00	1,935,301.91	1,935,301.91	1,935,301.91	0.00		16,440,771.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKxqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsfsiQwrTNHxBLUFYMyiGBImaKI4BdThe4xaVPJam7lwFVR+BBm26iWGP3xevfNH8YUpMYz7ldU2Z1oOzun00FzwPuxZ1f4GVgVWfeiAYjMgCN79OGmrq6MRIB+6s36CFVJ6kA+6MJzKbUMGQmhrSWu9h0mZSkhxS2bwQXf+E18etELY+PqxW5aJl+Oiyd